

**SETTORE 1**

**AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO**

**GIURIDICO DEL PERSONALE**

# 1            **Settore 1 - AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO**

## **GIURIDICO DEL PERSONALE**

### **1.1    Attività del Settore**

#### **A. Affari generali e supporto all'amministratore straordinario**

---

- A.1    Garantisce il trattamento giuridico ed economico dell'amministratore straordinario, in particolare cura le competenze relative alle indennità, ivi compresi gli aspetti previdenziali e fiscali;
- A.2    Predisporre gli atti amministrativi per gli adempimenti preventivi e successivi relativi alle missioni dell'amministratore, ivi compresi tutti gli aspetti organizzativi;
- A.3    Gestisce le attività di assistenza dell'amministratore straordinario per l'esercizio delle funzioni del presidente;
- A.4    Supporto all'attività istituzionale e di rappresentanza e gestione e degli eventuali adempimenti relativi alle nomine dei rappresentanti della provincia presso enti e società partecipate nonché dei rapporti con organismi associativi, ivi compresi i versamenti delle quote associative;
- A.5    Affari legali e contenzioso mediante attività di sportello e di coordinamento tra i settori dell'ente, inclusi quelli della z.o. di Olbia Tempio e gli avvocati incaricati, predisponendo le deleghe per la rappresentanza in giudizio, fatta salva la competenza di ciascun settore in ordine alla definizione degli atti istruttori di competenza, ogni volta che si radica un giudizio e/o un contenzioso; contenzioso del lavoro personale dipendente, predisposizione deleghe alla rappresentanza in giudizio;
- A.6    Gestione concessione spazi e sale del palazzo della provincia, rilascio autorizzazioni;
- A.7    Coordinamento attività di usciere e gestione autisti macchine di rappresentanza;
- A.8    Centralino;
- A.9    Attività relative alla costituzione e funzionamento dell'ufficio elettorale per le elezioni di secondo grado.
- A.10    Gestione attività relative all'acquisizione di beni e servizi e al personale dipendente di competenza del settore;

#### **B. Supporto al Segretario Generale**

---

- B.1    Supporto al segretario generale nelle attività di redazione dei processi verbali e delle deliberazioni adottate dall'amministratore straordinario con i poteri del consiglio e della giunta;
- B.2    Supporto alle attività di segreteria quali redazione, pubblicazione e archiviazione di

tutti gli atti dell'amministrazione (deliberazioni e determinazioni) e gestione albo pretorio;

- B.3 Supporto all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis, 2 comma d.lgs. 267/2000
- B.4 Supporto alle attività di controllo analogo nei termini dei relativi regolamenti.

### **C. Anticorruzione, Trasparenza e Relazioni con il cittadino**

---

- C.1 Supporta l'attività nella gestione delle attività di monitoraggio in materia di anticorruzione e trasparenza nell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 190/2012 e dal decreto legislativo 33/2013 attuazione e aggiornamento dei piani triennali
- C.2 Programmazione di interventi di formazione specifica in materia di anticorruzione.
- C.3 Servizio di informazione ed orientamento ai cittadini nonché di assistenza agli utenti per l'esercizio del diritto di accesso agli atti attraverso l'urp;
- C.4 Redazione e aggiornamento dei contenuti del sito internet e delle sezioni tematiche ad esso collegate.

### **D. Servizio Programmazione e Controllo**

---

- D.1 Coadiuvare e collaborare con il segretario generale e l'amministratore straordinario nella predisposizione e redazione dei documenti di programmazione generale, in sede sia di previsione che di rendicontazione;
- D.2 Coadiuvare il segretario generale e il nucleo di valutazione nel monitoraggio periodico sul perseguimento degli obiettivi assegnati nel piano delle performance;
- D.3 Supportare e collaborare con i responsabili di servizio in sede di formulazione delle proposte di p.e.g.;
- D.4 Coadiuvare e collaborare con il segretario generale e il nucleo di valutazione nella predisposizione della relazione sulla performance in merito ai risultati raggiunti;
- D.5 Supportare il segretario generale per l'attuazione del controllo strategico e al nucleo di valutazione per la valutazione della performance;
- D.6 Coadiuvare e supportare il nucleo di valutazione negli adempimenti relativi all'attuazione della normativa sulla trasparenza e anticorruzione;
- D.7 Coadiuvare e collaborare con il segretario generale nella predisposizione della relazione periodica sulla regolarità della gestione e sull'efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli adottati.

### **E. Protocollo e archivio corrente e storico**

---

- E.1 Attività di protocollazione, conservazione atti e spedizione;
- E.2 Movimentazione ed assegnazione corrispondenza ai settori ed agli organi istituzionali;

- E.3 Gestione rapporti con poste italiane s.p.a.;
- E.4 Gestione protocollo informatico e flussi documentali.

#### **F. Personale - Servizio Giuridico. Fabbisogno, Reclutamento e Formazione del personale. Attivita' strumentali**

---

- F.1 Procedimenti disciplinari e contenzioso
- F.2 Relazioni sindacali
- F.3 Contrattazione decentrata
- F.4 Gestione istituti contrattuali (ferie, permessi, visite fiscali, etc.)
- F.5 Supporto agli interventi per le pari opportunita' e contro le discriminazioni (c.u.g. e piano pari opportunita')
- F.6 Gestione programmi assenze e protocollo informatico
- F.7 Elaborati, regolamenti e circolari nelle materie di competenza.
- F.8 Supporto generale agli uffici (guida auto, uscierato, fotocopie, fax, archivio, archivio fascicoli del personale, etc.)

#### **G. Personale - Servizio giuridico. Organizzazione, Gestione giuridica del personale dipendente e contenzioso**

---

- G.1 Dotazione organica, programma triennale del fabbisogno del personale
- G.2 Concorsi, selezioni interne ed esterne, mobilita', predisposizione contratti personale dipendente
- G.3 Formazione dei dipendenti
- G.4 Aggiornamento statistiche del controllo di gestione del settore
- G.5 Anagrafe delle prestazioni, adempimenti perlapa
- G.6 Attivazione e gestione forniture e servizi, rapporti con enti ed imprese
- G.7 Acquisto beni di consumo per il servizio

## 1.2 Scheda degli obiettivi

ordine progressivo	cod. OBS	Obiettivo strategico della RPP		Obiettivi operativi del PEG	Peso dell'Ob.
0	01-10.01	Risorse Umane	1.0.1	PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	innovativo
1	01-01.01	Affari Generali, Supporto all'Amministratore Straordinario	1.1.2	Monitoraggio del contenzioso dell'Ente in essere (area Nord Ovest), con la determinazione del rischio di soccombenza del contenzioso pendente.	innovativo
2	01-08.01 01-08.02 01-08.03	Sistemi informatici Ufficio statistica Supporto sistemi Tecnologici per la Zona Omogenea	1.2.1	Monitoraggio asset IT (hardware e software), servizi IT erogati, servizi e B.Dati in uso dai Settori per l'implementazione Database di Gestione della Configurazione (CMDB)	innovativo

### 1.3 Dotazioni

---

#### 1.3.1 Risorse umane

---

Categoria	n.	Collaborazioni	Totale	
D	8			
C	9			
B	6			
	23		0	23

#### 1.3.2 Dotazioni strumentali

---

Descrizione	Qt in uso	Qt prevista	Totale
-------------	-----------	-------------	--------

## 1.4 Schede obiettivi del PEG

### 1.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS		Titolo OBS			
01-10.01		Risorse Umane			
PEG		Titolo Obiettivo PEG			
1.0.1		PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE			
Responsabile	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	Responsabile Coordinamento OBS		Responsabile Obiettivo PEG981	B.V. CAPO
Direzione Politica		Data Inizio	01/02/2023	Data Fine	
l'obiettivo è Pluriennale?	SÌ	% di competenza dell'anno in corso	50%	Peso Obiettivo	Innovativo

ATTIVITA' E RISORSE	
<b>Descrizione Attività</b>	<p>Nel triennio 2023-2025 dovranno essere attivate e portate a compimento le attività programmate di formazione ed aggiornamento del personale dirigente e non dirigente, secondo contenuti in linea con le indicazioni e gli indirizzi di fonte ministeriale e normativa, trasfusi nei documenti di programmazione dell'Ente, e modalità di attuazione in aula, in situazione e/o da remoto. E' necessario ed urgente un forte investimento nella pianificazione ed attuazione del processo, sia in funzione degli stringenti vincoli derivanti dalle norme, anche di tipo contrattuale, sia per la necessità di accompagnare efficacemente l'attuale fase di transizione digitale, tecnologica, istituzionale. Le attività formative dovranno contemplare modalità di fruizione che possano tener conto di possibili condizioni di svantaggio, il rispetto delle pari opportunità e, ove compatibile e/o necessaria o utile, l'eventuale fruizione da remoto. La prima annualità contemplerà la pianificazione operativa delle attività, a carattere triennale e da aggiornarsi annualmente, nonché l'effettivo avvio delle attività di formazione. E' necessario il coinvolgimento delle diverse componenti dell'Ente, al fine di pervenire ad un programma condiviso, partecipato ed in linea con le attese, che contempra il tangibile e riscontrabile innalzamento del livello di competenze e che vada incontro alle effettive esigenze di tutte le professionalità. Lo sviluppo delle attività formative dovrà essere indirizzato ad incidere, in modo diretto e determinante, sulla performance individuale e collettiva: a tal fine, il piano formativo dovrà tenere conto degli effettivi fabbisogni dei singoli Settori dell'Ente e dovranno essere elaborati strumenti di verifica in ordine all'incidenza delle conoscenze acquisite, anche a carattere trasversale in funzione del principio di rotazione, nelle prestazioni rese da parte dei partecipanti alle attività. Il completo raggiungimento degli obiettivi, potrà giovare parallelamente della eventuale adesione a corsi di qualità offerti da altre istituzioni, quali l'INPS, il Ministero dell'Interno, la RAS, l'UPI, l'Università, secondo condizioni e modalità che gli uffici competenti dovranno di volta in volta valutare, in termini di costi e utilità. Tra le modalità stabilite per perfezionare il livello delle competenze interne, la fungibilità delle mansioni, al contempo incentivando il merito, potranno essere programmate attività formative di alto profilo, anche di livello specialistico post universitario, con individuazione dei partecipanti anche su base volontaria, previa eventuale selezione interna. Con particolare riguardo al personale dirigente, dovranno essere individuate modalità che consentano di assicurare un adeguato livello di competenze, attinenti allo specifico ruolo ricoperto, anche valutando lo svolgimento di corsi di alto profilo da svolgersi in sede. Rilevanza deve essere attribuita alla verifica sulla qualità dei servizi resi, da una parte con riferimento alle attività svolte dai soggetti attuatori, dall'altra, in particolare, in relazione alla soddisfazione dell'utenza interna per quanto riguarda i servizi resi, in termini di efficienza, dal Settore competente. A tal fine dovranno essere elaborati e resi disponibili appositi strumenti di rilevazione.</p>

<b>Risultati attesi</b>	<p>Entro il 2025 dovranno essere portate a compimento le attività programmate di formazione ed aggiornamento del personale dirigente e non dirigente previste nel triennio ed annualmente aggiornate, secondo contenuti in linea con le indicazioni e gli indirizzi di fonte ministeriale e normativa. Dovranno inoltre essere resi disponibili strumenti di rilevazione della qualità dei servizi resi ed i relativi risultati, che attestino da un lato la capacità delle attività svolte di incidere in modo significativo sulla performance, sulla maggiore fungibilità delle professionalità presenti, sull'effettivo innalzamento delle competenze e conoscenze anche con riferimento a tecnologia e digitalizzazione, d'altro lato il riscontro positivo in termini di grado di soddisfazione dell'utenza interna in relazione al servizio reso dai competenti uffici dell'Ente.</p> <p>La percentuale di raggiungimento dei risultati attesi è quantificata, per il primo anno, nel 50% delle attività, comprendendosi nella percentuale la complessa fase di pianificazione ed elaborazione degli atti propedeutici, unitamente ad una percentuale delle attività formative svolte, che deve essere pari, nel primo anno, almeno al 15% delle giornate totali programmate per il triennio.</p>																																			
<b>Indicatori</b>	<p>Disponibilità di un piano generale per le attività di formazione.. valore target =&gt; 100%</p> <p>Disponibilità di primi strumenti per la verifica sul grado di soddisfacimento della qualità dei servizi resi . valore target =&gt; 100%</p> <p>Avvenuto avvio del piano formativo, ed attuazione giornate previste con riferimento all'anno 2023 pari almeno al 15% del triennio. valore target =&gt; 100%</p> <p>Avvenuta attuazione del piano, per almeno l'80% delle giornate di formazione programmate mediamente per l'anno in corso per dipendente . valore target =&gt; 100%</p> <p>Acquisizione primi rilevamenti sulla qualità dei servizi resi e disponibilità di strumenti, in via sperimentale, per la rilevazione dell'incidenza della formazione sulla performance. valore target =&gt; 100%</p>																																			
<b>Altri settori partecipanti</b>	<p>Il coinvolgimento dei Settori dell'Ente è necessario con particolare riferimento alla ricognizione delle esigenze formative, periodicamente oggetto di aggiornamento, oltre che per promuovere ed assicurare la partecipazione dei dipendenti ai corsi programmati.</p>																																			
<b>Altri soggetti esterni</b>																																				
<b>Risorse finanziarie</b>	<p>cap 1400 cap 1401 capitoli diversi allocati nei diversi CDR tot 318.732,10 euro</p>																																			
<b>Risorse Umane</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="background-color: #cccccc;">personale a tempo indeterminato</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">personale a contratto di somministrazione</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">personale a contratto di collaborazione</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">categ.</th> <th style="background-color: #cccccc;">n.</th> <th style="background-color: #cccccc;">n. rapportato a percentuale</th> <th style="background-color: #cccccc;">n.</th> <th style="background-color: #cccccc;">perc</th> <th style="background-color: #cccccc;">n.</th> <th style="background-color: #cccccc;">mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>6</td> <td>0,55</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>0,25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>2</td> <td>0,13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	personale a tempo indeterminato			personale a contratto di somministrazione		personale a contratto di collaborazione		categ.	n.	n. rapportato a percentuale	n.	perc	n.	mesi	D	6	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	C	2	0,25					B	2	0,13				
personale a tempo indeterminato			personale a contratto di somministrazione		personale a contratto di collaborazione																															
categ.	n.	n. rapportato a percentuale	n.	perc	n.	mesi																														
D	6	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00																														
C	2	0,25																																		
B	2	0,13																																		
<b>risorse strumentali</b>	<p>Saranno utilizzate le dotazioni strumentali ordinariamente in uso al settore</p>																																			

**PIANO ESECUTIVO**

cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
1.0.1.1	Verifica dello stato degli atti con riferimento al budget disponibile per la formazione, alle indicazioni derivanti dalle norme vigenti (in particolare, la contrattazione collettiva) e di quelle riportate nei documenti di programmazione dell'Ente, in ordine ai contenuti ed alle modalità di attuazione. Redazione elenco del personale suscettibile di formazione.	01/01/2023	10/02/2023	Acquisizione degli elementi di conoscenza per la programmazione delle attività	5%
1.0.1.2	Coinvolgimento del Segretario Generale e dei dirigenti dei Settori, con riferimento all'analisi delle azioni necessarie e delle modalità di attuazione della formazione del personale dirigente e non dirigente. Condivisione delle linee generali d'azione.  Ricognizione fabbisogni formativi	20/01/2023	15/02/2023	Condivisione interna delle linee d'azione e delle modalità di attuazione.  Acquisizione fabbisogni formativi.	5%
1.0.1.3	Sulla base degli indirizzi espressi attraverso gli atti di programmazione, delle norme in materia, dell'analisi e del confronto interni, elaborazione e comunicazione alle parti sindacali dei principi che devono orientare l'attuazione del piano formativo.	11/02/2023	25/02/2023	Formalizzazione, nel rispetto delle relazioni sindacali, delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione, delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell'ente, tenendo conto dei principi di pari opportunità tra tutti i lavoratori e dell'obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso dell'anno	5%
1.0.1.4	Sulla base dell'analisi delle esigenze formative e delle modalità di attuazione stabilite, definizione delle azioni da percorrere e relativo cronoprogramma operativo	16/02/2023	10/03/2023	Disponibilità di un cronoprogramma in ordine alla pianificazione delle attività in materia di formazione	5%
1.0.1.5	Elaborazione di un piano di formazione, tenendo conto delle risultanze di quanto definito a livello di programmazione, dei vincoli normativi e del piano dei fabbisogni formativi.	20/01/2023	30/04/2023	Disponibilità di un piano generale a valenza triennale ed annuale per le attività di formazione.	15%

1.0.1.6	In relazione alle linee d'azione elaborate e condivise, devono essere poste in essere una o più delle seguenti attività: redazione di un capitolato, di uno schema di contratto e/o degli atti necessari per l'individuazione di uno o più soggetti cui affidare le attività formative di tipo generale; redazione di un capitolato, di uno schema di contratto e/o degli atti necessari per l'individuazione di uno o più soggetti cui affidare le attività formative destinate al personale dirigenziale; un disciplinare per le modalità e l'individuazione di personale esperto interno all'ente cui affidare, subordinatamente alla previsione dei compensi in sede di contrattazione, attività di docenza; la redazione di una scheda finalizzata alla verifica sul gradimento da parte degli utenti interni dei servizi connessi alle attività formative; la predisposizione in via sperimentale di uno strumento di rilevazione per la verifica in ordine all'incidenza delle attività formative sulla performance, anche mediante eventuali questionari	01/03/2023	10/05/2023	Disponibilità di una o più delle seguenti acquisizioni: atti propedeutici necessari per l'individuazione di uno o più soggetti cui affidare le attività formative di tipo generale; atti propedeutici necessari per l'individuazione di uno o più soggetti cui affidare le attività formative destinate al personale dirigenziale; un disciplinare contenente modalità e criteri per l'individuazione di personale esperto interno all'ente cui affidare eventuali attività di docenza; uno strumento finalizzato alla verifica sul gradimento da parte degli utenti interni dei servizi connessi alle attività formative; uno strumento di tipo sperimentale, idoneo alla rilevazione dell'incidenza delle attività formative sulla performance.	10%
1.0.1.7	Elaborazione di provvedimenti propedeutici all'attuazione ovvero attuativi del piano di formazione	01/04/2023	20/05/2023	Disponibilità di provvedimenti propedeutici all'attuazione o attuativi del piano di formazione con riferimento al personale dirigente e/o al personale non dirigente (eventuali determinazioni a contrattare, altri atti di affidamento delle attività, etc.)	10%
1.0.1.8	Elaborazione degli strumenti di rilevazione per la verifica sul grado di soddisfazione della qualità dei servizi resi	01/02/2023	30/09/2023	Disponibilità di primi strumenti per la verifica sul grado di soddisfazione della qualità dei servizi resi	10%
1.0.1.9	Avvio, sulla base del piano di formazione, delle attività ivi previste	21/03/2023	31/10/2023	Avvenuta attuazione del piano, con riferimento ad almeno il 10% delle attività di formazione programmate mediamente per dipendente per l'anno in corso	15%
1.0.1.10	Attuazione delle attività programmate per l'anno 2023	01/04/2023	31/12/2023	Avvenuta attuazione del piano, con riferimento ad almeno l'80% delle giornate di formazione programmate per l'anno in corso e al 15% del totale delle giornate previste mediamente per dipendente per l'intero triennio. Acquisizione prime rilevazioni annuali in via sperimentale sul grado di soddisfazione per i servizi resi e disponibilità di uno strumento di rilevazione, in via sperimentale, per l'analisi e la valutazione dell'incidenza delle attività formative sulla performance e sull'accrescimento delle competenze.	20%

## 1.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS	Titolo OBS				
01-01.01	Affari Generali, Supporto all'Amministratore Straordinario				
PEG	Titolo Obiettivo PEG				
1.1.2	Monitoraggio del contenzioso dell'Ente in essere (area Nord Ovest), con la determinazione del rischio di soccombenza del contenzioso pendente.				
Responsabile	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	Responsabile Coordinamento OBS		Responsabile Obiettivo PEG988	B.V. CAPO
Direzione Politica					
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023	Peso Obiettivo	Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale?	No	% di competenza dell'anno in corso	100%		

ATTIVITA' E RISORSE																													
Descrizione Attività	Implementazione ed integrazione delle informazioni già raccolte nel 2022 in merito al contenzioso dell'Ente in essere (area Nord Ovest), che confluiscono in un data base idoneo a costituire per l'Amministrazione un esaustivo ed immediato strumento di gestione di tutti gli aspetti correlati alle proprie vertenze giudiziarie, con la possibilità di estrapolare facilmente i dati in esso inseriti a seconda delle differenti esigenze degli interlocutori interni ed esterni (ad es. stato della causa, monitoraggio rischio finanziario, creazione del fascicolo informatico della singola vertenza, distinzione delle cause per Settore, legali incaricati, valori di spesa, ecc.).																												
Risultati attesi	Ottenere un database aggiornato di immediata utilità per gli interlocutori interni (aggiornamento ai Settori competenti circa l'evoluzione e lo stato delle cause, il monitoraggio sul piano finanziario del Fondo rischi relativo al possibile esito delle stesse, ecc.) ed esterni (ad es. Corte dei Conti).																												
Indicatori	<p>Prosecuzione monitoraggio e aggiornamento dei dati relativi alle cause pendenti (Nord Ovest). valore target =&gt; Elenco aggiornato del contenzios</p> <p>Percentuale di inserimento nel data base dei "valori di rischi"o finanziario connesso all'esito delle cause pendenti.. valore target =&gt; 70%</p> <p>Percentuale di inserimento del campo "valore causa" sul numero delle cause pendenti. valore target =&gt; 80%</p> <p>Valutazione e definizione dei campi informativi che dovranno popolare il software gestionale.. valore target =&gt; struttura del software gestional</p>																												
Altri settori partecipanti																													
Altri soggetti esterni																													
Risorse finanziarie																													
Risorse Umane	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">personale a tempo indeterminato</th> </tr> <tr> <th>categ.</th> <th>n.</th> <th>n. rapportato a percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>0,35</td> </tr> </tbody> </table>	personale a tempo indeterminato			categ.	n.	n. rapportato a percentuale	D	2	0,15	C	2	0,35	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">personale a contratto di somministrazione</th> </tr> <tr> <th>n.</th> <th>perc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	personale a contratto di somministrazione		n.	perc	0,00	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">personale a contratto di collaborazione</th> </tr> <tr> <th>n.</th> <th>mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	personale a contratto di collaborazione		n.	mesi	0,00	0,00		
personale a tempo indeterminato																													
categ.	n.	n. rapportato a percentuale																											
D	2	0,15																											
C	2	0,35																											
personale a contratto di somministrazione																													
n.	perc																												
0,00	0,00																												
personale a contratto di collaborazione																													
n.	mesi																												
0,00	0,00																												
risorse strumentali																													

**PIANO ESECUTIVO**

cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
1.1.2.1	Integrazione e implementazione dei dati relativi al contenziosi in essere dell'Area Nord Ovest dell'ente, con particolare riferimento ai valori delle cause.	01/01/2023	30/04/2023	Tabelle su foglio di calcolo esaustive con le informazioni delle singole cause e con il collegamento ipertestuale ai documenti principali utili a creare singoli fascicoli informatici.	40%
1.1.2.2	Acquisizione delle informazioni relative al rischio finanziario sotteso alla possibile soccombenza nelle singole cause, integrando i dati già detenuti dal Settore Finanziario con le ulteriori ed aggiornate informazioni da richiedere ai legali incaricati dall'Ente.	01/05/2023	30/09/2023	Determinazione del rischio finanziario delle singole cause, al fine di fornire un monitoraggio utile alla determinazione del Fondo rischi per poter intervenire di conseguenza su possibili assestamenti di bilancio.	40%
1.1.2.3	Analisi e valutazione i dei dati raccolti, e dei documenti digitali archiviati per il successivo trasferimento in un software da creare con risorse interne all'Ente o da reperire all'esterno.	01/10/2023	30/11/2023	Selezione dei documenti informatici e dei dati raccolti utile alla individuazione e all'implementazione di un software gestionale del contenzioso nord ovest.	10%
1.1.2.4	Disponibilità dei dati e dei documenti archiviati e selezionati per la creazione di un software gestionale del contenzioso.	01/12/2023	31/12/2023	Individuazione soluzioni operative per la gestione del contezioso nord ovest, creato con risorse interne all'Ente o reperito all'esterno.	10%

### 1.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS		Titolo OBS			
01-08.01		Sistemi informatici			
01-08.03		Supporto sistemi Tecnologici per la Zona Omogenea			
01-08.02		Ufficio statistica			
PEG		Titolo Obiettivo PEG			
1.2.1		Monitoraggio asset IT (hardware e software), servizi IT erogati, servizi e B.Dati in uso dai Settori per l'implementazione Database di Gestione della Configurazione (CMDB)			
Responsabile Direzione Politica		Responsabile Coordinamento OBS		Responsabile Obiettivo PEG1000	B.V. CAPO
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023	Peso Obiettivo	Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale?	No	% di competenza dell'anno in corso	100%		

ATTIVITA' E RISORSE	
Descrizione Attività	<p>Il progetto prevede la realizzazione di un inventario degli asset IT (hardware e software), dei servizi IT erogati e di quelli utilizzati per la puntuale conoscenza e controllo degli elementi che compongono il sistema informativo dell'Ente.</p> <p>Un censimento degli asset accurato, coerente e costantemente aggiornato, consentirà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllare le infrastrutture e i servizi IT erogati;</li> <li>- prevedere e gestire correttamente gli impatti sui trattamenti di dati personali;</li> <li>- supportare i processi di gestione del rischio;</li> <li>- agevolare le verifiche di conformità alla normativa di settore.</li> <li>- razionalizzare i costi e le spese</li> <li>- individuare eventuali criticità</li> <li>- condividere il patrimonio informativo disponibile</li> </ul> <p>Il censimento degli asset/servizi è propedeutico all'implementazione di un "Database di Gestione della Configurazione" (CMDB - Configuration Management Data Base). Il CMDB è un repository che contiene l'intera infrastruttura IT e consente di monitorarla e gestirla in modo centralizzato mettendo in relazione il sistema di inventario con il database di asset management.</p>
Risultati attesi	<p>L'obiettivo consentirà di perseguire il valore pubblico dell'Informatica come Driver della capacità amministrativa, delle performance e di accessibilità ai servizi.</p> <p>Censire il 100% degli asset IT dell'Ente ed implementare un sistema automatizzato per il censimento degli asset in rete;</p> <p>Censire il 100% dei servizi IT dell'Ente.</p> <p>Mappare la relazione tra asset IT e servizi IT erogati ("on premise" e/o "in cloud").</p> <p>Classificare gli asset IT a seconda del livello di criticità per le funzioni dell'Ente.</p> <p>Censire gli asset/servizi da rinnovare o da migrare in cloud secondo le indicazioni del piano triennale per l'informatica 2021-2023</p>
Indicatori	<p>Percentuale di asset IT censiti e classificati . valore target =&gt; 100%</p> <p>Percentuale di servizi IT censiti e classificati. valore target =&gt; 100%</p> <p>Elenco servizi da migrare in cloud. valore target =&gt; 1</p>
Altri settori partecipanti	
Altri soggetti esterni	
Risorse finanziarie	

<b>Risorse Umane</b>	<b>personale a tempo indeterminato</b>			<b>personale a contratto di somministrazione</b>		<b>personale a contratto di collaborazione</b>	
	categ.	n.	n. rapportato a percentuale	n.	perc	n.	mesi
	D	8	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8	0,40				
	B	6	0,35				
<b>risorse strumentali</b>							

**PIANO ESECUTIVO**

cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
1.2.1.1	Definizione delle modalità di censimento ed aggiornamento degli asset IT	01/01/2023	01/06/2023	Documento - indicazioni sul censimento ed aggiornamento degli asset	15%
1.2.1.2	Acquisizione sistema di monitoraggio automatico degli asset in rete	01/02/2023	01/06/2023	Attivazione sistema di monitoraggio automatico degli asset IT	15%
1.2.1.3	Rilevazione e classificazione servizi utilizzati	01/06/2023	01/09/2023	Compilazione di un report per settore contenete una scheda per ogni servizio e/o piattaforma utilizzata	20%
1.2.1.4	Rivelazione piattaforme/servizi acquisiti (software, piattaforme, abbonamenti ecc.)	01/06/2023	01/09/2023	Compilazione di un report per ogni settore contenete una scheda per ogni servizio e/o piattaforma acquisiti	15%
1.2.1.5	Avvio della costruzione del database degli asset e loro classificazione	01/02/2023	31/12/2023	Avvio delle attività di implementazione del database degli asset/servizi con relativa classificazione 35%	35%



## SETTORE 2

SERVIZI FINANZIARI, ECONOMATO,  
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

## **2                    Settore 2 - SERVIZI FINANZIARI, ECONOMATO, TRATTAMENTO                           ECONOMICO DEL PERSONALE**

### **2.1      Attività del Settore**

#### **A. Servizio Bilancio**

---

- A.1 Predisposizione bilancio di previsione annuale e suoi allegati;
- A.2 Predisposizione peg parte finanziaria;
- A.3 Certificazioni al bilancio e al rendiconto;
- A.4 Variazioni di bilancio, di peg e prelievi dal fondo di riserva
- A.5 Accertamento e salvaguardia equilibri di bilancio e ricognizione stato di attuazione dei programmi
- A.6 Assestamento di bilancio
- A.7 Verifica, in fase di previsione e in corso di gestione, sul permanere degli equilibri di bilancio di parte corrente e sul finanziamento degli investimenti
- A.8 Gestione tesoreria, conti correnti propri e in bankitalia, monitoraggio giacenze tesoreria unica, gestione informatica ordinativi di pagamento e di incasso
- A.9 Monitoraggio e adempimenti vincolo di finanza pubblica
- A.10 Monitoraggio entrate vincolate, tenuta contabilita' fondi vincolati e comunicazione al tesoriere
- A.11 Predisposizione rendiconto della gestione e trasmissione telematica su sistema sirtel
- A.12 Tenuta contabilita' analitica ed economico-patrimoniale
- A.13 Supporto al controllo di gestione
- A.14 Elaborazione dati per il collegio dei revisori e passaggio corrispondenza indirizzata agli stessi da parte dei diversi settori
- A.15 Adempimenti contabili societa' partecipate
- A.16 Raccolta e trasmissione dati di bilancio su richieste ministeriali, corte dei conti e da parte della regione
- A.17 Richiesta spazi finanziari alla ras e al mef per vincolo di finanza pubblica

#### **B. Servizio gestione finanziaria**

---

- B.1 Elaborazione e pubblicazione dati di competenza del settore relativi agli affidamenti di servizi e forniture
- B.2 Predisposizione cu e certificazioni fiscali per i compensi diversi dal lavoro dipendente
- B.3 Dichiarazioni fiscali e versamenti irpef, irap e iva
- B.4 Adempimenti relativi al versamento iva intracomunitaria
- B.5 Adempimenti relativi alla registrazione delle fatture e al loro inserimento sulla piattaforma web del mef

- B.6 Adempimenti relativi al rilascio di certificazioni dei crediti
- B.7 Predisposizione rendiconto spese pubblicitarie
- B.8 Accertamento e riscossione entrate titolo secondo e parte del titolo terzo
- B.9 Elaborazione e pubblicazione dati di competenza del settore relativi agli adempimenti previsti dalle norme sulla trasparenza e anticorruzione
- B.10 Impegno e liquidazione delle spese
- B.11 Rilascio pareri e attestazioni contabili
- B.12 Predisposizione pratiche di contrazione mutui e istruttoria pratiche di diverso utilizzo mutui già contratti
- B.13 Predisposizione albo dei beneficiari di provvidenze economiche
- B.14 Economato
- B.15 Acquisto beni di consumo per il servizio

### **C. Servizio Tributi**

---

- C.1 Predisposizione atti relativi a ruoli e ingiunzioni fiscali
- C.2 Verifica rendicontazioni tributi provinciali, anche attraverso sistema siatel, del cosap e canone cartellonistica
- C.3 Accertamento e riscossione entrate tributarie e entrate patrimoniali

### **D. Servizio Trattamento Economico e Previdenziale del personale**

---

- D.1 Stipendi, adempimenti fiscali, rendiconti
- D.2 Contributi e pensioni
- D.3 Statistiche, conto annuale e relazione
- D.4 Programmazione, gestione e liquidazione istituti salario accessorio
- D.5 Gestione programmi assenze e protocollo informatico
- D.6 Bilancio e peg
- D.7 Costituzione fondo relativo al salario accessorio

## 2.2 Scheda degli obiettivi

ordine progressivo	cod. OBS	Obiettivo strategico della RPP		Obiettivi operativi del PEG	Peso dell'Ob.
1	01-03.01	Sistemi contabili e di bilancio	2.1.0	Analisi, aggiornamento, semplificazione della struttura del bilancio di previsione	innovativo
	01-08.01	Sistemi informatici			
	01-08.02	Ufficio statistica	2.1.2	Monitoraggio asset IT (hardware e software), servizi IT erogati, servizi e B.Dati in uso dai Settori per l'implementazione Database di Gestione della Configurazione (CMDB)	innovativo
01-08.03	Supporto sistemi Tecnologici per la Zona Omogenea				
2	01-03.01	Sistemi contabili e di bilancio	2.2.0	Monitoraggio e invio report periodico sui tempi di pagamento delle fatture ai Dirigenti responsabili	innovativo

## 2.3 Dotazioni

---

### 2.3.1 Risorse umane

---

Categoria	n.	Collaborazioni	Totale	
D	5			
C	9			
B	1			
	15		0	15

### 2.3.2 Dotazioni strumentali

---

Descrizione	Qt in uso	Qt prevista	Totale
-------------	-----------	-------------	--------

## 2.4 Schede obiettivi del PEG

### 2.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS	Titolo OBS				
01-03.01	Sistemi contabili e di bilancio				
PEG	Titolo Obiettivo PEG				
2.1.0	Analisi, aggiornamento, semplificazione della struttura del bilancio di previsione				
Responsabile	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	Responsabile Coordinamento OBS		Responsabile Obiettivo PEG982	S. Soggia
Direzione Politica					
Data Inizio		01/02/2023	Data Fine	31/12/2023	Peso Obiettivo
l'obiettivo è Pluriennale?	No	% di competenza dell'anno in corso	100%		

ATTIVITA' E RISORSE																										
Descrizione Attività	Ricognizione ed eliminazione dei capitoli di bilancio obsoleti, ovvero non movimentati da oltre tre anni. Analisi e aggiornamento delle codifiche e attributi di bilancio relative ai capitoli aveti destinazione vincolata e alla cassa vincolata.																									
Risultati attesi	Eliminazione di almeno il 50% dei capitoli obsoleti. Costruzione e inserimento in tutti i capitoli vincolati del nuovo sistema di codifica.																									
Indicatori	ELIMIZIONE DEL 50% DEI CAPITOLI OBSOLETI. valore target => 100% VERIFICA DEL 100% CAPITOLI. valore target => 100% RICODIFICA DEL 100% DEI CAPITOLI VINCOLATI. valore target => 100%																									
Altri settori partecipanti	L'obiettivo in oggetto si propone la finalità di snellire la struttura del bilancio di previsione ripulendolo da informazioni e codifiche divenute negli anni stratificate e obsolete, in modo da semplificare le operazioni di consultazione, verifica, analisi e controllo dei dati di bilancio.																									
Altri soggetti esterni																										
Risorse finanziarie	Capitoli di spesa per il funzionamento del settore																									
Risorse Umane	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">personale a tempo indeterminato</th> <th colspan="2">personale a contratto di somministrazione</th> <th colspan="2">personale a contratto di collaborazione</th> </tr> <tr> <th>categ.</th> <th>n.</th> <th>n. rapportato a percentuale</th> <th>n.</th> <th>perc</th> <th>n.</th> <th>mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					personale a tempo indeterminato			personale a contratto di somministrazione		personale a contratto di collaborazione		categ.	n.	n. rapportato a percentuale	n.	perc	n.	mesi				0,00	0,00	0,00	0,00
personale a tempo indeterminato			personale a contratto di somministrazione		personale a contratto di collaborazione																					
categ.	n.	n. rapportato a percentuale	n.	perc	n.	mesi																				
			0,00	0,00	0,00	0,00																				
risorse strumentali	Saranno utilizzate le ordinarie dotazioni strumentali in uso al settore																									

**PIANO ESECUTIVO**

cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
2.1.0.1	Riconoscimento dei capitoli di bilancio obsoleti, ovvero non movimentati da oltre tre anni.	01/02/2023	30/06/2023	Individuazione del 100% dei capitoli obsoleti	25%
2.1.0.2	Eliminazione dei capitoli di bilancio obsoleti	01/06/2023	31/12/2023	Eliminazione di almeno il 50% dei capitoli obsoleti	25%
2.1.0.3	Analisi delle codifiche e attributi presenti in bilancio relative ai capitoli aventi destinazione vincolata e alla cassa vincolata.	01/02/2023	30/06/2023	Costruzione di un nuovo sistema di codifica dei capitoli di bilancio vincolati	25%
2.1.0.4	aggiornamento delle codifiche e attributi di bilancio relative ai capitoli aventi destinazione vincolata e alla cassa vincolata.	01/07/2023	31/12/2023	inserimento del nuovo sistema di codifica in tutti i capitoli vincolati.	25%

## 2.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS	Titolo OBS				
01-08.01	Sistemi informatici				
01-08.02	Ufficio statistica				
01-08.03	Supporto sistemi Tecnologici per la Zona Omogenea				
PEG	Titolo Obiettivo PEG				
2.1.2	Monitoraggio asset IT (hardware e software), servizi IT erogati, servizi e B.Dati in uso dai Settori per l'implementazione Database di Gestione della Configurazione (CMDB)				
Responsabile Direzione Politica	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	Responsabile Coordinamento OBS		Responsabile Obiettivo PEG1001	S. Soggia
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023	Peso Obiettivo	Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale?	No	% di competenza dell'anno in corso	100%		

ATTIVITA' E RISORSE	
Descrizione Attività	<p>Il progetto prevede la realizzazione di un inventario degli asset IT (hardware e software), dei servizi IT erogati e di quelli utilizzati per la puntuale conoscenza e controllo degli elementi che compongono il sistema informativo dell'Ente.</p> <p>Un censimento degli asset accurato, coerente e costantemente aggiornato, consentirà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllare le infrastrutture e i servizi IT erogati;</li> <li>- prevedere e gestire correttamente gli impatti sui trattamenti di dati personali;</li> <li>- supportare i processi di gestione del rischio;</li> <li>- agevolare le verifiche di conformità alla normativa di settore.</li> <li>- razionalizzare i costi e le spese</li> <li>- individuare eventuali criticità</li> <li>- condividere il patrimonio informativo disponibile</li> </ul> <p>Il censimento degli asset/servizi è propedeutico all'implementazione di un "Database di Gestione della Configurazione" (CMDB - Configuration Management Data Base). Il CMDB è un repository che contiene l'intera infrastruttura IT e consente di monitorarla e gestirla in modo centralizzato mettendo in relazione il sistema di inventario con il database di asset management.</p>
Risultati attesi	<p>L'obiettivo consentirà di perseguire il valore pubblico dell'Informatica come Driver della capacità amministrativa, delle performance e di accessibilità ai servizi.</p> <p>Censire il 100% degli asset IT dell'Ente ed implementare un sistema automatizzato per il censimento degli asset in rete;</p> <p>Censire il 100% dei servizi IT dell'Ente.</p> <p>Mappare la relazione tra asset IT e servizi IT erogati ("on premise" e/o "in cloud").</p> <p>Classificare gli asset IT a seconda del livello di criticità per le funzioni dell'Ente.</p> <p>Censire gli asset/servizi da rinnovare o da migrare in cloud secondo le indicazioni del piano triennale per l'informatica 2021-2023</p>
Indicatori	<p>Percentuale di asset IT censiti e classificati. valore target =&gt; 100%</p> <p>Percentuale di servizi IT censiti e classificati. valore target =&gt; 100%</p> <p>Elenco servizi da migrare in cloud. valore target =&gt; 1</p>
Altri settori partecipanti	
Altri soggetti esterni	
Risorse finanziarie	

<b>Risorse Umane</b>	<b>personale a tempo indeterminato</b>			<b>personale a contratto di somministrazione</b>		<b>personale a contratto di collaborazione</b>	
	categ.	n.	n. rapportato a percentuale	n.	perc	n.	mesi
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>risorse strumentali</b>							

**PIANO ESECUTIVO**

cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
2.1.2.1	Definizione delle modalità di censimento ed aggiornamento degli asset IT	01/01/2023	01/06/2023	Documento - indicazioni sul censimento ed aggiornamento degli asset	15%
2.1.2.2	Acquisizione sistema di monitoraggio automatico degli asset in rete	01/02/2023	01/06/2023	Attivazione sistema di monitoraggio automatico degli asset IT	15%
2.1.2.3	Rilevazione e classificazione servizi utilizzati	01/06/2023	01/09/2023	Compilazione di un report per settore contenete una scheda per ogni servizio e/o piattaforma utilizzata	20%
2.1.2.4	Rivelazione piattaforme/servizi acquisiti (software, piattaforme, abbonamenti ecc.)	01/06/2023	01/09/2023	Compilazione di un report per ogni settore contenete una scheda per ogni servizio e/o piattaforma acquisiti	15%
2.1.2.5	Avvio della costruzione del database degli asset e loro classificazione	01/02/2023	31/12/2023	Avvio delle attività di implementazione del database degli asset/servizi con relativa classificazione 35%	35%

### 2.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS	Titolo OBS				
01-03.01	Sistemi contabili e di bilancio				
PEG	Titolo Obiettivo PEG				
2.2.0	Monitoraggio e invio report periodico sui tempi di pagamento delle fatture ai Dirigenti responsabili				
Responsabile	Responsabile	Responsabile	S. Soggia		
Direzione Politica	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	Coordinamento OBS		Obiettivo PEG983	
Data Inizio	01/03/2023	Data Fine	31/12/2023		
l'obiettivo è Pluriennale?	No	% di competenza dell'anno in corso	100%		Peso Obiettivo
					Innovativo

ATTIVITA' E RISORSE																										
Descrizione Attività	Verifica delle fatture aperte sulla Piattaforma dei crediti commerciali con rilevazione delle eventuali situazione anomale ed estrazione con cadenza mensile, dalla piattaforma dei crediti commerciali e/o dal registro fatture dell' Ente, di file di report relativi al pagamento di tutte le fatture ricevute dall'Ente e non pagate. Invio dei Report relativi alle fatture di competenza a ciascun Dirigente, con evidenziazione della fatture già scadute.																									
Risultati attesi	Monitoraggio mensile del 100% delle fatture ricevute e non pagate dall'Ente e invio mensile dai report ai Dirigenti, al fine di supportare gli stessi nel tempestivo pagamento dei debiti commerciali																									
Indicatori	<p>Invio mensile dei report ai Responsabili con indicazione del 100% delle fatture non pagate dal ciascun Settore</p> <p>. valore target =&gt; 70%</p> <p>Rilevazione elenchi fatture con registrazioni anomale sulla PCC e invio ai Dirigenti responsabili. valore target =&gt; 15%</p> <p>Correzione di almeno il 50% delle fatture con registrazioni anomale sulla PCC. valore target =&gt; 15%</p>																									
Altri settori partecipanti	L'obiettivo in oggetto si propone la finalità di supportare e coadiuvare i settori nel rispetto dei tempi di pagamento delle fatture, posto che al ritardo nei pagamenti (con riferimento ai giorni medi di pagamento e allo stock del debito al 31.12.2023 di cui alla L.145/2018) consegue l'obbligo di accantonamento di un fondo di bilancio a garanzia degli stessi, il quale ha come conseguenza la sottrazione di risorse correnti all'attività dell'Ente. Si evidenzia che il ritardo nei pagamenti nell'esercizio 2022 ha comportato l'iscrizione nel fondo di garanzia per i crediti commerciali, nell'annualità corrente del Bilancio di previsione, di ? 194.405,00.																									
Altri soggetti esterni																										
Risorse finanziarie	capitoli di spesa per il funzionamento del settore																									
Risorse Umane	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">personale a tempo indeterminato</th> <th colspan="2">personale a contratto di somministrazione</th> <th colspan="2">personale a contratto di collaborazione</th> </tr> <tr> <th>categ.</th> <th>n.</th> <th>n. rapportato a percentuale</th> <th>n.</th> <th>perc</th> <th>n.</th> <th>mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					personale a tempo indeterminato			personale a contratto di somministrazione		personale a contratto di collaborazione		categ.	n.	n. rapportato a percentuale	n.	perc	n.	mesi				0,00	0,00	0,00	0,00
personale a tempo indeterminato			personale a contratto di somministrazione		personale a contratto di collaborazione																					
categ.	n.	n. rapportato a percentuale	n.	perc	n.	mesi																				
			0,00	0,00	0,00	0,00																				

**risorse strumentali**

Saranno utilizzate le ordinarie dotazioni strumentali in uso al settore

PIANO ESECUTIVO					
cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
2.2.0.1	Monitoraggio mensile del 100% delle fatture ricevute e non pagate dall'Ente e invio mensile dai report ai Dirigenti, al fine di supportare gli stessi nel tempestivo pagamento dei debiti commerciali	01/03/2023	31/12/2023	Monitoraggio mensile del 100% delle fatture ricevute e non pagate dall'Ente e invio mensile dai report ai Dirigenti, al fine di supportare gli stessi nel tempestivo pagamento dei debiti commerciali	70%
2.2.0.2	Verifica, nella Piattaforma dei crediti commerciali, di tutte le fatture con registrazioni anomale o per le quali non vi sia concordanza con i dati del registro fatture. Invio dei relativi elenchi ai settori competenti ai fini delle opportune verifiche	01/03/2023	30/06/2023	invio elenco fatture con anomalie ai Dirigenti responsabili per verifica	15%
2.2.0.3	Regolarizzazione delle registrazioni relative alle fatture con anomalie, sulla base delle risultanze delle verifiche effettuate dai Dirigenti responsabili	30/06/2023	15/11/2023	Eliminazione di almeno il 50% delle anomalie riscontrate sul sistema PCC	15%



**SETTORE 3**

**APPALTI E CONTRATTI ISTRUZIONE E SERVIZI**

**SOCIALI**

**3.1 Attività del Settore****A. SERVIZIO APPALTI**

---

- A.1 Attività di verifica e controllo degli elaborati progettuali e dei capitolati ai fini della gara.
- A.2 Predisposizioni di bandi di gara e lettere d'invito.
- A.3 Pubblicazione avvisi, estratti e bandi su canali telematici, su quotidiani, buras, guri, guce.
- A.4 Sedute di gara e relativi verbali - sorteggi - aggiudicazioni, verifiche a campione.
- A.5 Esiti di gara e divulgazione, predisposizione documentazione per il servizio contratti.
- A.6 Attività di supporto a consulenza, in posizione di staff, per tutti i settori dell'ente.

**B. Servizio Contratti**

---

- B.1 Acquisizioni documentali e certificazioni - controllo e verifica documenti propedeutiche alla stipula dei contratti
- B.2 Predisposizione dei contratti nelle varie forme previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti dell'ente
- B.3 Registrazione e archiviazione contratti
- B.4 Supporto al segretario generale per la repertoriazione degli atti ed assistenza nelle fasi di sottoscrizione dei contratti
- B.5 Diritti di segreteria: quantificazione, conteggi e liquidazione

**C. Istruzione**

---

- C.1 Programmazione in materia di istruzione pubblica. dimensionamento scolastico;
- C.2 Servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazione di svantaggio (competenza transitoria fino all'attuazione della l.r. 2/2016);
- C.3 Interventi a favore degli istituti professionali di stato ex l.r. 31/1984, art. 13, co. 1, lett. g, h (competenza transitoria fino all'attuazione della l.r. 2/2016);
- C.4 Contributi a favore delle università della terza età (competenza transitoria fino all'attuazione della l.r. 2/2016);
- C.5 Interventi a sostegno delle istituzioni scolastiche: definizione e chiusura pregresso.

**D. Formazione Professionale (competenza transitoria fino all'attuazione della L.R. 2/2016)**

---

- D.1 Gestione piano provinciale di formazione professionale annualità 2009/2010: gestione residuale fino a chiusura attività;

- D.2 Gestione piano provinciale di formazione professionale annualita' 2011/2012: gestione residuale fino a chiusura attivita'.

## **E. Servizi alla persona e politiche sociali**

---

- E.1 Coordinamento attivita' piani locali unitari servizi alla persona (plus), distretti sanitari di sassari, alghero, ozieri, assistenza tecnica agli enti locali, predisposizione profili d'ambito; organizzazione e sviluppo, sulla base degli indirizzi regionali, dell'osservatorio provinciale sulla rete integrata dei servizi e interventi sociali ex l.r. 23/2005 e linee guida r.a.s;
- E.2 Tenuta del registro provinciale dei soggetti privati e sociali solidali e delle altre organizzazioni ex l.r. 23/2005;
- E.3 Supporto organizzativo ed amministrativo per le attivita' della commissione provinciale per le pari opportunita' ex regolamento provinciale approvato con delibera consiglio n. 33/1996 - definizione e chiusura eventuale pregresso;
- E.4 Supporto organizzativo ed amministrativo per le attivita' della consiglieria di parita' prevista dalla l.125/91 e disciplinata dal d. lgs. 198/2006 modificato dal d. lgs. 151/2015.

## **F. Cultura e sport (competenza transitoria fino all'attuazione della L.R. 2/2016)**

---

- F.1 Definizione e chiusura dei progetti inerenti l'ambito artistico, storico e culturale del territorio provinciale;
- F.2 Funzioni provinciali ex l.r. 14 (beni culturali, istituti e luoghi della cultura) e l.r. 18 (attivita' di spettacolo) del 2006: definizione e chiusura pregresso;
- F.3 Funzioni provinciali ex l.r. 9/2006 art. 79 (spettacolo e attivita' culturali): definizione e chiusura pregresso;
- F.4 Funzioni provinciali ex l.r. 9/2006 art. 82 (cultura e lingua sarda): definizione e chiusura pregresso;
- F.5 Funzioni provinciali ex legge 482/1999 (tutela delle minoranze linguistiche storiche): definizione e chiusura pregresso;
- F.6 Funzioni provinciali ex l.r. 9/2006 art. 81 (sport): definizione e chiusura pregresso.

## **G. TURISMO (eventuale attivita' residuale)**

---

- G.1 Competenze in ordine ad eventuali attivita' residuali in materia di turismo e/o adempimenti di questo ente, sempre in materia di turismo, a seguito del trasferimento delle funzioni (delibera n. 47/16 del 2017, l.r. n.2/2016, e l.r. n.16/2017), che comportino adozione di ulteriori atti o possano risolversi con interlocutorie ed eventuali accordi con l'assessorato al turismo per la conclusione degli stessi;

## **H. Gestione stralcio lavoro Nord Ovest**

---

- H.1 Competenze in ordine ad eventuali rapporti giuridici pendenti in materia di lavoro e/o adempimenti di questo ente, sempre in materia di lavoro, che comportino adozione di ulteriori atti generali o possano risolversi con interlocutorie ed eventuali accordi con l'a.s.p.a.l. per la conclusione degli stessi;

## 3.2 Scheda degli obiettivi

ordine progressivo	cod. OBS	Obiettivo strategico della RPP	Obiettivi operativi del PEG	Peso dell'Ob.
1	01-03.04	Gestione degli Appalti	3.1.1 Attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del d.lgs. 50/2016 - Aggiornamento schede CIG Anac e CUP BDAP	innovativo
	01-08.01	Sistemi informatici	3.1.2 Servizi di supporto agli studenti disabili delle scuole secondarie superiori di secondo grado. Predisposizione testo regolamentare finalizzato alla omogeneizzazione della disciplina inerente al Servizio di assistenza specialistica a supporto degli alunni disabili, sulla base di procedure condivise nell'ambito degli Istituti scolastici del territorio di Sassari e della Zona Omogenea Olbia-Tempio.	innovativo
	01-08.02	Ufficio statistica		
	04-06.01	Esercizio funzioni in materia di diritto allo studio	3.1.3 Monitoraggio asset IT (hardware e software), servizi IT erogati, servizi e B.Dati in uso dai Settori per l'implementazione Database di Gestione della Configurazione (CMDB)	innovativo

### 3.3 Dotazioni

---

#### 3.3.1 Risorse umane

---

Categoria	n.	Collaborazioni	Totale	
D	6			
C	7			
B	3			
	16		0	16

#### 3.3.2 Dotazioni strumentali

---

Descrizione	Qt in uso	Qt prevista	Totale
-------------	-----------	-------------	--------

### 3.4 Schede obiettivi del PEG

#### 3.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS	Titolo OBS				
01-03.04	Gestione degli Appalti				
PEG	Titolo Obiettivo PEG				
3.1.1	Attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del d.lgs. 50/2016 - Aggiornamento schede CIG Anac e CUP BDAP				
Responsabile	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	Responsabile Coordinamento OBS		Responsabile Obiettivo PEG990	G. Milia
Direzione Politica		Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023
l'obiettivo è Pluriennale?		No	% di competenza dell'anno in corso	100%	Peso Obiettivo

#### ATTIVITA' E RISORSE

<p style="text-align: center;"><b>Descrizione Attività</b></p>	<p>La qualificazione delle stazioni appaltanti rappresenta uno dei punti cardine della riforma del sistema dei contratti pubblici. L'iter di riforma, che ha avuto inizio con il d. Lgs. 50/2016 è attualmente in corso e prevede, come è noto, l'istituzione presso Anac di un elenco delle stazioni appaltanti "qualificate" che possono procedere quindi, in autonomia all'acquisizione di beni e servizi e di lavori.</p> <p>Lo schema definitivo del nuovo Codice degli appalti approvato in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" , prevede agli artt. 62 e 63 che le stazioni appaltanti possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti ? 140.000,00 e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore ad ? 500.000,00. Per effettuare le procedure di importo superiore a tali soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 del medesimo codice.</p> <p>Il Settore 3, nell'ambito del progetto obiettivo 3.1.1, nel corso del 2022, ha effettuato le attività preliminari per l'ottenimento della predetta qualificazione procedendo alla raccolta presso i Settori dei dati individuati dalle linee guida Anac, approvate con la Delibera n. 441 del 28 settembre 2022, da trasmettere alla richiamata Autorità (quali dati sul personale, con la specificazione del titolo di studio, coinvolto nei procedimenti di progettazione affidamento ed esecuzione degli appalti pubblici, dati sulla formazione del personale, dati sul contenzioso, riferiti al quinquennio 2017/2021).</p> <p>Il progetto ha quindi l'obiettivo di completare il procedimento volto all'ottenimento della qualificazione anche in vista dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, prevista per il prossimo 1° aprile 2023. Tale qualificazione è peraltro fondamentale anche ai fini dell'affermazione del ruolo della Provincia quale Ente di area vasta. A tal fine, è necessaria la collaborazione/partecipazione dei diversi Settori dell'Ente in cui operano tutti i RUP.</p> <p>Con il presente obiettivo ci si propone di perseguire il valore pubblico "Valorizzazione delle risorse pubbliche e tutela della concorrenza" come declinato nel DUP 2023/2025 con particolare riferimento al rispetto delle regole di trasparenza dettate in materia di appalti pubblici. Le attività previste dal presente progetto obiettivo inerenti al sistema di monitoraggio delle opere pubbliche hanno la principale finalità di rendere trasparenti le informazioni circa lo stato di attuazione delle opere pubbliche. Ulteriore finalità dell'obiettivo, finalizzato all'ottenimento della qualificazione, quale stazione appaltante, è quella di costituire il presupposto per dare un ulteriore servizio agli enti locali del territorio provinciale.</p> <p>L'attività da effettuare per completare gli adempimenti previsti dalle linee guida Anac prodromici all'ottenimento della qualificazione si sostanzia in due adempimenti fondamentali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il raggiungimento del requisito relativo "all'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità" per la cui valutazione si farà riferimento ai dati contenuti nella BDNCP per il quinquennio 2018/2022.</li> </ol> <p>L'indicatore utilizzato da Anac per tale requisito è il dato del numero di gare per le quali è stato comunicato l'esito e/o l'aggiudicazione (scheda esito e scheda aggiudicazione) rispetto al totale delle gare bandite di lavori di importo pari o superiore ad ? 150.000,00 e di servizi e forniture di importo pari o superiore ad ? 139.000,00.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. il raggiungimento del requisito relativo "all'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del d. lgs. 229/2011, in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e Fondo progetti", per la cui valutazione si farà riferimento ai dati comunicati dalla Ragioneria Generale dello Stato tramite la banca dati BDAP.</li> </ol> <p>Per quanto riguarda il monitoraggio D.Lgs. 229/2011, attualmente l'indice di trasmissione calcolato dal portale OPEN BDAP è del 35%. E' necessario pertanto procedere alla compilazione delle schede dei CUP richiesti nell'ultimo quinquennio 2018/2022 al fine di incrementare l'indicatore relativo all'indice di trasmissione dei dati. Tale adempimento è richiesto con cadenza trimestrale (dal 1° al 30 aprile, dal 1° al 31 luglio, dal 1° al 31 ottobre, dal 1° al 31 gennaio).</p> <p>L'attività fondamentale sarà quindi quella dell'aggiornamento delle informazioni relative ai CIG - adempimento 1 - ed ai CUP - adempimento 2 - riferiti all'Ente attraverso il coinvolgimento di tutti i RUP.</p> <p>La prima attività da compiere sarà la ricognizione del pregresso relativo al quinquennio 2018/2022 (arco di tempo di osservazione di Anac):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento delle schede aggiudicazione e/o schede esito dei CIG presso il sistema Simog;</li> <li>- aggiornamento schede CUP (attualmente i CUP non lavorati sono 493) presso BDAP. Con riferimento a tale adempimento, ciascun RUP procederà alla registrazione presso la BDAP come "utente base" e provvederà alla compilazione di tutte le schede relative al Monitoraggio Opere pubbliche dei CUP di propria competenza (sezione anagrafica, sezione finanziaria, sezione fisica, sezione procedurale).</li> </ul> <p>Una volta completata la prima fase, a regime, le attività da compiere sono le seguenti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compilazione schede Anac dei CIG richiesti presso il sistema Simog;</li> <li>- inserimento, con cadenza trimestrale, presso BDAP da parte dei RUP (abilitati come utenti base) delle variazioni inerenti ai CUP di propria competenza;</li> <li>- comunicazione al referente dell'Ente dell'avvenuto aggiornamento per la successiva trasmissione dei dati.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>Risultati attesi</b></p>

<b>Indicatori</b>	Aggiornamento dei dati relativi al quinquennio 2018/2022: 1. Numero CIG richiesti/Numero CIG aggiornati. valore target => 100% Aggiornamento dei dati relativi al quinquennio 2018/2022: 2. Numero CUP richiesti/Numero CUP trasmessi BDAP. valore target => 100%																										
<b>Altri settori partecipanti</b>																											
<b>Altri soggetti esterni</b>																											
<b>Risorse finanziarie</b>																											
<b>Risorse Umane</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">personale a tempo indeterminato</th> </tr> <tr> <th>categ.</th> <th>n.</th> <th>n. rapportato a percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		personale a tempo indeterminato			categ.	n.	n. rapportato a percentuale				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">personale a contratto di somministrazione</th> </tr> <tr> <th>n.</th> <th>perc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		personale a contratto di somministrazione		n.	perc	0.00	0.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">personale a contratto di collaborazione</th> </tr> <tr> <th>n.</th> <th>mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		personale a contratto di collaborazione		n.	mesi	0.00	0.00
personale a tempo indeterminato																											
categ.	n.	n. rapportato a percentuale																									
personale a contratto di somministrazione																											
n.	perc																										
0.00	0.00																										
personale a contratto di collaborazione																											
n.	mesi																										
0.00	0.00																										
<b>risorse strumentali</b>																											

PIANO ESECUTIVO					
cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
3.1.1.1	Aggiornamento schede SIMOG: Richiesta del RASA ad Anac dell'elenco complessivo dei CIG afferenti all'Ente e dell'elenco dei CIG per i quali sussistono debiti informativi relativi al quinquennio 2018/2022.	01/01/2023	31/01/2023	Acquisizione necessarie informazioni da parte di Anac	10%
3.1.1.2	Ricognizione ed analisi dei "debiti informativi" relativi ai CIG segnalati da Anac da parte di ciascun RUP dell'Ente e conseguente compilazione delle relative schede Simog mancanti. (scheda esito e/o scheda aggiudicazione).	01/02/2023	30/04/2023	Aggiornamento schede SIMOG	30%
3.1.1.3	Monitoraggio 229/2011: ricognizione dello storico: estrapolazione dell'elenco dei CUP in stato "da lavorare" e "da trasmettere" relativi al quinquennio 2018/2022	01/01/2023	28/02/2023	Monitoraggio dello storico riferito al quinquennio 2018/2022	10%
3.1.1.4	Monitoraggio 229/2011: invio degli elenchi dei CUP "da lavorare" e "da trasmettere" ai RUP per la successiva regolarizzazione degli stessi	01/02/2023	30/04/2023	Aggiornamento piattaforma BDAP	30%
3.1.1.5	Monitoraggio 229/2011: individuazione referente di Settore per la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione delle schede CUP da parte dei RUP	01/01/2023	31/12/2023	Nomina referente di Settore	10%
3.1.1.6	Monitoraggio 229/2011: regolarizzazione delle schede CUP	01/05/2023	31/12/2023	Ridurre/eliminare i debiti informativi BDAP	10%

### 3.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS	Titolo OBS				
04-06.01	Esercizio funzioni in materia di diritto allo studio				
PEG	Titolo Obiettivo PEG				
3.1.2	Servizi di supporto agli studenti disabili delle scuole secondarie superiori di secondo grado. Predisposizione testo regolamentare finalizzato alla omogeneizzazione della disciplina inerente al Servizio di assistenza specialistica a supporto degli alunni disabili, sulla base di procedure condivise nell'ambito degli Istituti scolastici del territorio di Sassari e della Zona Omogenea Olbia-Tempio.				
<b>Responsabile</b>	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	<b>Responsabile Coordinamento OBS</b>		<b>Responsabile Obiettivo PEG991</b>	<b>G. Milia</b>
<b>Direzione Politica</b>					
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2023</b>	<b>Data Fine</b>	<b>31/12/2023</b>		
<b>l'obiettivo è Pluriennale?</b>	<b>No</b>	<b>% di competenza dell'anno in corso</b>	<b>100%</b>	<b>Peso Obiettivo</b>	<b>Innovativo</b>

ATTIVITA' E RISORSE	
<b>Descrizione Attività</b>	<p>L'obiettivo si propone di elaborare un Regolamento volto a disciplinare le procedure e le prassi di svolgimento del Servizio di Assistenza Specialistica a supporto degli studenti disabili, iscritti negli Istituti scolastici Superiori di secondo grado presenti nell'Area Nord Ovest (Sassari) e nella Zona Omogenea Olbia Tempio, secondo contenuti omogenei e affini.</p> <p>Il vigente Regolamento, da ultimo modificato con deliberazione A.S. n. 32/2020, infatti, risulta applicato solo per la parte del territorio della Provincia di Sassari in essere prima della sua ridefinizione con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/5 del 20/04/2016 (cfr. art. 1, comma 4), quindi con l'esclusione del territorio della ex Provincia di Olbia Tempio (ora Zona Omogenea Olbia Tempio), in ragione delle significative differenze riscontrate nelle prassi e procedure utilizzate nei due territori di Sassari e Olbia-Tempio.</p> <p>La stesura e applicazione di un nuovo e unico Regolamento costituisce attuazione di quanto già indicato nel Piano di omogeneizzazione delle procedure e delle prassi nel territorio di Sassari e della Zona Omogenea Olbia Tempio? approvato con deliberazione A.S. n. 1/2020, risultato del lavoro svolto in attuazione di apposito obiettivo affidato nell'ambito del PEG/PDO 2019 ai Settori 8 e 10 dell'epoca, in cui espressamente si indicava l'anno scolastico 2020/2021 come momento in cui la convergenza delle modalità di erogazione del servizio avrebbero dovuto determinare l'adozione di un'unica disciplina regolamentare da applicare sull'intero territorio della Provincia di Sassari. Lo stato di emergenza causato dalla epidemia da Covid19 ha reso impossibile realizzare tale indicazione prospettica entro il periodo temporale programmato.</p> <p>L'attività di studio e predisposizione del nuovo testo regolamentare saranno curate da un gruppo intersettoriale di cui faranno parte di diritto i Dirigenti dei Settori 3 e 8 e i rispettivi Responsabili dei Servizi Pubblica Istruzione (attualmente suddivisi per competenza territoriale, area Nord Ovest e Area Nord Est), unitamente ad ulteriori unità che verranno opportunamente individuate nell'ambito degli stessi Settori.</p> <p>L'obiettivo risulta strettamente correlato al valore pubblico ?Sistema scolastico ed educativo inclusivo? indicato al n. 6 dal DUP 2023/2025.</p>
<b>Risultati attesi</b>	<p>Omogeneizzazione della disciplina inerente al Servizio di assistenza specialistica a supporto degli alunni disabili nei territori di Sassari e Olbia-Tempio</p> <p>Riferimento Valore pubblico n. 6: ?Sistema scolastico ed educativo inclusivo? DUP 2023/2025.</p>

<b>Indicatori</b>	<p>Attuazione nuova disciplina per la ripartizione dei finanziamenti regionali da assegnare, rispettivamente, all'Area Nord Ovest e all'Area nord Est della Provincia di Sassari, basata sulle ore di assistenza educativa effettivamente erogata, a partire dall'a. valore target =&gt; 100%</p> <p>Abbattimento percentuale risorse finanziarie complessive dedicate all'assistenza di base ? al 10%, a partire dall'a.s. 2023/2024.. valore target =&gt; 100%</p> <p>Attuazione disciplina omogenea del trasporto scolastico degli studenti a partire dall'a.s. 2023/2024 (rimborso alle famiglie).. valore target =&gt; 100%</p>																										
<b>Altri settori partecipanti</b>																											
<b>Altri soggetti esterni</b>																											
<b>Risorse finanziarie</b>																											
<b>Risorse Umane</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">personale a tempo indeterminato</th> </tr> <tr> <th>categ.</th> <th>n.</th> <th>n. rapportato a percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		personale a tempo indeterminato			categ.	n.	n. rapportato a percentuale				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">personale a contratto di somministrazione</th> </tr> <tr> <th>n.</th> <th>perc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		personale a contratto di somministrazione		n.	perc	0,00	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">personale a contratto di collaborazione</th> </tr> <tr> <th>n.</th> <th>mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		personale a contratto di collaborazione		n.	mesi	0,00	0,00
personale a tempo indeterminato																											
categ.	n.	n. rapportato a percentuale																									
personale a contratto di somministrazione																											
n.	perc																										
0,00	0,00																										
personale a contratto di collaborazione																											
n.	mesi																										
0,00	0,00																										
<b>risorse strumentali</b>																											

PIANO ESECUTIVO					
cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
3.1.2.1	Costituzione e insediamento gruppo di studio intersettoriale ? Settori 3 e 8.	01/01/2023	01/03/2023	Calendarizzazione lavoro del gruppo intersettoriale.	10%
3.1.2.2	Esame congiunto della disciplina vigente e delle modalità di programmazione ed erogazione del Servizio di Assistenza Specialistica a supporto degli studenti disabili, iscritti negli Istituti scolastici Superiori di secondo grado presenti nell'Area Nord Ovest e Nord Est della Provincia	01/04/2023	31/05/2023	Elaborazione report finalizzato ad evidenziare elementi comuni, differenze e criticità nell'erogazione del servizio, nelle due aree territoriali	15%
3.1.2.3	Confronto con i Dirigenti scolastici, le famiglie degli studenti e le imprese appaltatrici sui temi interessati dalla nuova disciplina regolamentare.	01/05/2023	31/05/2023	Acquisizione dati, proposte, idee dai soggetti coinvolti	25%
3.1.2.4	Stesura prima bozza del testo regolamentare, invio ai Dirigenti scolastici	01/06/2023	31/08/2023	Acquisizione parere/proposte dei Dirigenti Scolastici	30%
3.1.2.5	Predisposizione testo regolamentare definitivo e presentazione di proposta di deliberazione per l'approvazione	01/09/2023	31/10/2023	Approvazione nuovo testo regolamentare	20%

### 3.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS	Titolo OBS				
01-08.01	Sistemi informatici				
01-08.02	Ufficio statistica				
01-08.03	Supporto sistemi Tecnologici per la Zona Omogenea				
PEG	Titolo Obiettivo PEG				
3.1.3	Monitoraggio asset IT (hardware e software), servizi IT erogati, servizi e B.Dati in uso dai Settori per l'implementazione Database di Gestione della Configurazione (CMDB)				
Responsabile	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	Responsabile Coordinamento OBS		Responsabile Obiettivo PEG1002	G. Milia
Direzione					
Politica					
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023	Peso Obiettivo	Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale?	No	% di competenza dell'anno in corso	100%		

ATTIVITA' E RISORSE	
Descrizione Attività	<p>Il progetto prevede la realizzazione di un inventario degli asset IT (hardware e software), dei servizi IT erogati e di quelli utilizzati per la puntuale conoscenza e controllo degli elementi che compongono il sistema informativo dell'Ente.</p> <p>Un censimento degli asset accurato, coerente e costantemente aggiornato, consentirà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllare le infrastrutture e i servizi IT erogati;</li> <li>- prevedere e gestire correttamente gli impatti sui trattamenti di dati personali;</li> <li>- supportare i processi di gestione del rischio;</li> <li>- agevolare le verifiche di conformità alla normativa di settore.</li> <li>- razionalizzare i costi e le spese</li> <li>- individuare eventuali criticità</li> <li>- condividere il patrimonio informativo disponibile</li> </ul> <p>Il censimento degli asset/servizi è propedeutico all'implementazione di un "Database di Gestione della Configurazione" (CMDB - Configuration Management Data Base). Il CMDB è un repository che contiene l'intera infrastruttura IT e consente di monitorarla e gestirla in modo centralizzato mettendo in relazione il sistema di inventario con il database di asset management.</p>
Risultati attesi	<p>L'obiettivo consentirà di perseguire il valore pubblico dell'Informatica come Driver della capacità amministrativa, delle performance e di accessibilità ai servizi.</p> <p>Censire il 100% degli asset IT dell'Ente ed implementare un sistema automatizzato per il censimento degli asset in rete;</p> <p>Censire il 100% dei servizi IT dell'Ente.</p> <p>Mappare la relazione tra asset IT e servizi IT erogati ("on premise" e/o "in cloud").</p> <p>Classificare gli asset IT a seconda del livello di criticità per le funzioni dell'Ente.</p> <p>Censire gli asset/servizi da rinnovare o da migrare in cloud secondo le indicazioni del piano triennale per l'informatica 2021-2023</p>
Indicatori	<p>Percentuale di asset IT censiti e classificati. valore target =&gt; 100%</p> <p>Percentuale di servizi IT censiti e classificati. valore target =&gt; 100%</p> <p>Elenco servizi da migrare in cloud. valore target =&gt; 1</p>
Altri settori partecipanti	
Altri soggetti esterni	
Risorse finanziarie	

<b>Risorse Umane</b>	<b>personale a tempo indeterminato</b>			<b>personale a contratto di somministrazione</b>		<b>personale a contratto di collaborazione</b>	
	categ.	n.	n. rapportato a percentuale	n.	perc	n.	mesi
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>risorse strumentali</b>							

**PIANO ESECUTIVO**

cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
3.1.3.1	Definizione delle modalità di censimento ed aggiornamento degli asset IT	01/01/2023	01/06/2023	Documento - indicazioni sul censimento ed aggiornamento degli asset	15%
3.1.3.2	Acquisizione sistema di monitoraggio automatico degli asset in rete	01/02/2023	01/06/2023	Attivazione sistema di monitoraggio automatico degli asset IT	15%
3.1.3.3	Rilevazione e classificazione servizi utilizzati	01/06/2023	01/09/2023	Compilazione di un report per settore contenete una scheda per ogni servizio e/o piattaforma utilizzata	20%
3.1.3.4	Rivelazione piattaforme/servizi acquisiti (software, piattaforme, abbonamenti ecc.)	01/06/2023	01/09/2023	Compilazione di un report per ogni settore contenete una scheda per ogni servizio e/o piattaforma acquisiti	15%
3.1.3.5	Avvio della costruzione del database degli asset e loro classificazione	01/02/2023	31/12/2023	Avvio delle attività di implementazione del database degli asset/servizi con relativa classificazione 35%	35%

**SETTORE 4**

**EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST -**

**SICUREZZA**

## 4                    **Settore 4 - EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST - SICUREZZA**

### 4.1        **Attività del Settore**

#### **A. Edilizia Scolastica e non scolastica**

---

- A.1 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili provinciali finalizzata al mantenimento delle strutture edilizie e delle condizioni di sicurezza degli edifici;
- A.2 Progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione, manutenzione straordinaria e nuova realizzazione di fabbricati;
- A.3 Gestione del contratto di global service per la manutenzione dei fabbricati, gestione impiantistica degli edifici, di pulizia;
- A.4 Gestione tecnico/amministrativa /contabile delle risorse finanziarie assegnate.

#### **B. Gestione del Patrimonio**

---

- B.1 Gestione dell'inventario, aggiornamento e stima dei valori patrimoniali, regolarizzazione e aggiornamento canoni locazione attive e passive;
- B.2 Gestione alienazione, permuta, concessioni a vario titolo;
- B.3 Gestione tecnica di accatastamento, dati di consistenza ed accertamenti vari.

#### **C. Monitoraggio Analisi e Verifica dei fabbricati**

---

- C.1 Analisi e verifica dei fabbricati rispetto alle normative costruttive, monitoraggio e permanenza delle condizioni di sicurezza degli edifici
- C.2 Coordinamento degli interventi finalizzati al ripristino e mantenimento delle condizioni di sicurezza dei componenti e dei sistemi a specifica complessità
- C.3 Aggiornamento archivio informatico

#### **D. Gestione Amministrativa**

---

- D.1 Supporto tecnico/amministrativo di tutte le attività del settore
- D.2 Gestione atti e procedimenti amministrativi
- D.3 Programmazione bilancio settore e predisposizione piano oo.pp.
- D.4 Controllo e gestione peg di settore
- D.5 Progresso espropri e relativo contenzioso
- D.6 Attività in ordine alla trasparenza

#### **E. Gestione sicurezza sui luoghi di lavoro - Nord Ovest**

---

- E.1 Gestione tecnico/amministrativa degli adempimenti di cui al dlgs 81/2008

## 4.2 Scheda degli obiettivi

ordine progressivo	cod. OBS	Obiettivo strategico della RPP		Obiettivi operativi del PEG	Peso dell'Ob.
1	01-08.01	Sistemi informatici	4.1.2	Monitoraggio asset IT (hardware e software), servizi IT erogati, servizi e B.Dati in uso dai Settori per l'implementazione Database di Gestione della Configurazione (CMDB)	innovativo
	01-08.02	Ufficio statistica			
	01-08.03	Supporto sistemi Tecnologici per la Zona Omogenea			
2	01-05.01	Gestione del Patrimonio immobiliare Nord Ovest	4.2.0	Aggiornamento dati patrimoniali , censimento dello stato di conservazione strutturale, impiantistico e manutentivo dei fabbricati scolastici della provincia di Sassari in funzione delle deleghe Datoriali in ambito scolastico derivanti dal testo novellato dei commi 3 e 3.2 dell'art. 18 del D.lgs 81/08	innovativo
	01-06.01	Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia			
	04-02.01	Gestione e Valorizzazione del patrimonio scolastico			
3	01-03.04	Gestione degli Appalti	4.3.0	Attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del d.lgs. 50/2016 Aggiornamento schede CIG Anac e CUP BDAP	innovativo

### 4.3 Dotazioni

---

#### 4.3.1 Risorse umane

---

Categoria	n.	Collaborazioni	Totale	
D	6			
C	5			
B	4			
	15		0	15

#### 4.3.2 Dotazioni strumentali

---

Descrizione	Qt in uso	Qt prevista	Totale
-------------	-----------	-------------	--------

## 4.4 Schede obiettivi del PEG

### 4.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS		Titolo OBS			
01-08.01	Sistemi informatici				
01-08.02	Ufficio statistica				
01-08.03	Supporto sistemi Tecnologici per la Zona Omogenea				
PEG		Titolo Obiettivo PEG			
4.1.2		Monitoraggio asset IT (hardware e software), servizi IT erogati, servizi e B.Dati in uso dai Settori per l'implementazione Database di Gestione della Configurazione (CMDB)			
<b>Responsabile</b>		<b>Responsabile</b>		<b>Responsabile</b>	<b>V. Loddoni</b>
<b>Direzione</b>	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	<b>Coordinamento</b>		<b>Obiettivo</b>	
<b>Politica</b>		<b>OBS</b>		<b>PEG1003</b>	
<b>Data Inizio</b>	01/01/2023	<b>Data Fine</b>	31/12/2023		
<b>l'obiettivo è Pluriennale?</b>	No	<b>% di competenza dell'anno in corso</b>	100%	<b>Peso Obiettivo</b>	<b>Innovativo</b>

ATTIVITA' E RISORSE	
<b>Descrizione Attività</b>	<p>Il progetto prevede la realizzazione di un inventario degli asset IT (hardware e software), dei servizi IT erogati e di quelli utilizzati per la puntuale conoscenza e controllo degli elementi che compongono il sistema informativo dell'Ente.</p> <p>Un censimento degli asset accurato, coerente e costantemente aggiornato, consentirà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllare le infrastrutture e i servizi IT erogati;</li> <li>- prevedere e gestire correttamente gli impatti sui trattamenti di dati personali;</li> <li>- supportare i processi di gestione del rischio;</li> <li>- agevolare le verifiche di conformità alla normativa di settore.</li> <li>- razionalizzare i costi e le spese</li> <li>- individuare eventuali criticità</li> <li>- condividere il patrimonio informativo disponibile</li> </ul> <p>Il censimento degli asset/servizi è propedeutico all'implementazione di un "Database di Gestione della Configurazione" (CMDB - Configuration Management Data Base). Il CMDB è un repository che contiene l'intera infrastruttura IT e consente di monitorarla e gestirla in modo centralizzato mettendo in relazione il sistema di inventario con il database di asset management.</p>
<b>Risultati attesi</b>	<p>L'obiettivo consentirà di perseguire il valore pubblico dell'Informatica come Driver della capacità amministrativa, delle performance e di accessibilità ai servizi.</p> <p>Censire il 100% degli asset IT dell'Ente ed implementare un sistema automatizzato per il censimento degli asset in rete;</p> <p>Censire il 100% dei servizi IT dell'Ente.</p> <p>Mappare la relazione tra asset IT e servizi IT erogati ("on premise" e/o "in cloud").</p> <p>Classificare gli asset IT a seconda del livello di criticità per le funzioni dell'Ente.</p> <p>Censire gli asset/servizi da rinnovare o da migrare in cloud secondo le indicazioni del piano triennale per l'informatica 2021-2023</p>
<b>Indicatori</b>	<p>Percentuale di asset IT censiti e classificati. valore target =&gt; 100%</p> <p>Percentuale di servizi IT censiti e classificati. valore target =&gt; 100%</p> <p>Elenco servizi da migrare in cloud. valore target =&gt; 1</p>
<b>Altri settori partecipanti</b>	
<b>Altri soggetti esterni</b>	
<b>Risorse finanziarie</b>	

<b>Risorse Umane</b>	<b>personale a tempo indeterminato</b>			<b>personale a contratto di somministrazione</b>		<b>personale a contratto di collaborazione</b>	
	categ.	n.	n. rapportato a percentuale	n.	perc	n.	mesi
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>risorse strumentali</b>							

**PIANO ESECUTIVO**

cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
4.1.2.1	Definizione delle modalità di censimento ed aggiornamento degli asset IT	01/01/2023	01/06/2023	Documento - indicazioni sul censimento ed aggiornamento degli asset	15%
4.1.2.2	Acquisizione sistema di monitoraggio automatico degli asset in rete	01/02/2023	01/06/2023	Attivazione sistema di monitoraggio automatico degli asset IT	15%
4.1.2.3	Rilevazione e classificazione servizi utilizzati	01/06/2023	01/09/2023	Compilazione di un report per settore contenete una scheda per ogni servizio e/o piattaforma utilizzata	20%
4.1.2.4	Rivelazione piattaforme/servizi acquisiti (software, piattaforme, abbonamenti ecc.)	01/06/2023	01/09/2023	Compilazione di un report per ogni settore contenete una scheda per ogni servizio e/o piattaforma acquisiti	15%
4.1.2.5	Avvio della costruzione del database degli asset e loro classificazione	01/02/2023	31/12/2023	Avvio delle attività di implementazione del database degli asset/servizi con relativa classificazione 35%	35%

#### 4.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS		Titolo OBS			
04-02.01		Gestione e Valorizzazione del patrimonio scolastico			
01-06.01		Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia			
01-05.01		Gestione del Patrimonio immobiliare Nord Ovest			
PEG		Titolo Obiettivo PEG			
4.2.0		Aggiornamento dati patrimoniali , censimento dello stato di conservazione strutturale, impiantistico e manutentivo dei fabbricati scolastici della provincia di Sassari in funzione delle deleghe Datoriali in ambito scolastico derivanti dal testo novellato dei commi 3 e 3.2 dell'art. 18 del D.lgs 81/08			
Responsabile		Responsabile		Responsabile	
Direzione	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	Coordinamento		Obiettivo	V. Loddoni
Politica		OBS		PEG980	
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023	Peso Obiettivo	Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale?	No	% di competenza dell'anno in corso	100%		

ATTIVITA' E RISORSE	
<b>Descrizione Attività</b>	<p>Il progetto prevede il censimento dello stato strutturale e manutentivo degli istituti scolastici, nonché il censimento degli interventi di manutenzione effettuati e da effettuarsi, inteso come sequenza organizzata di fasi operative che portano dal rilevamento delle esigenze manutentive e strutturali ed al loro soddisfacimento in termini di produzione edilizia (UNI 7867). In una situazione in cui gran parte del patrimonio scolastico patrimonio edilizio pubblico ha più di 40 anni , e quindi presenta caratteristiche di obsolescenza fisica, funzionale, tecnologica e normativa, l'attività di raccolta e sistematizzazione delle informazioni sullo stato manutentivo degli immobili alla luce delle nuove Responsabilità Datoriali del Settore Edilizia Scolastica, dettate dal novellato di cui all'art. 18 del dlgs81/08 risulta quanto mai indispensabile al fine di garantire la sicurezza delle scuole.</p> <p>Il progetto pertanto rileverà le esigenze manutentive specificatamente nelle fasi "gestionale" e "di controllo" del Processo edilizio, fornendo operativamente i dati conoscitivi e le indicazioni sintetiche indispensabili per la sicurezza nelle scuole .</p> <p>Tale attività, finalizzata ad un incremento della efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, consentirà di ottenere benefici in diverse dimensioni dell'attività di Settore:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) organizzativi: riduzione della complessità delle informazioni;</li> <li>2) operativi: raccolta di elementi utili alla programmazione;</li> <li>3) economici/finanziari: contributo alla generazione di economie attraverso la conoscenza storica dei costi fissi e variabili di ciascun bene.</li> </ol>
<b>Risultati attesi</b>	Censire lo stato degli immobili scolastici e programmare gli interventi edilizi necessari a garantire condizioni di sicurezza nelle scuole e predisporre il Documento di valutazione rischi connessi ai sensi dell' art. 18 del DLGS. 81/2008.
<b>Indicatori</b>	N. scuole censite e assegnate ai dirigenti scolatici. valore target => n.26 . valore target => 26
<b>Altri settori partecipanti</b>	
<b>Altri soggetti esterni</b>	
<b>Risorse finanziarie</b>	In funzione delle risorse economiche assegnate al Settore

<b>Risorse Umane</b>	<b>personale a tempo indeterminato</b>			<b>personale a contratto di somministrazione</b>		<b>personale a contratto di collaborazione</b>	
	categ.	n.	n. rapportato a percentuale	n.	perc	n.	mesi
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>risorse strumentali</b>	in uso al Settore						

**PIANO ESECUTIVO**

cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
4.2.0.1	Individuazione e catalogazione degli spazi da assegnare ai Dirigenti scolastici	01/01/2023	01/04/2023	predisposizione della proposta di Delibera di assegnazione spazi scolastici.	10%
4.2.0.2	Censimento dello stato degli immobili relativamente alle strutture ed agli interventi manutentivi necessari a garantire le condizioni di sicurezza degli immobili assegnati alle istituzioni scolastiche	01/01/2023	01/06/2023	Aggiornamento del fascicolo del fabbricato in relazione alle certificazioni di idoneità statico, strutturale ed impiantistica	20%
4.2.0.3	Incarichi a professionisti abilitati di aggiornamento delle certificazioni di idoneità statico, strutturale ed impiantistica	01/01/2023	01/05/2023	Aggiornamento delle certificazioni degli edifici	10%
4.2.0.4	Valutazione dei rischi strutturali connessi agli edifici scolastici e individuazione delle misure necessarie a prevenirli.	01/01/2023	01/09/2023	Documento di valutazione congiunta rischi connessi degli immobili scolastici da sottoporre all'approvazione congiunta con i Dirigenti scolastici.	30%
4.2.0.5	Documento di valutazione congiunta rischi connessi degli immobili scolastici da sottoporre all'approvazione congiunta con i Dirigenti scolastici.	01/01/2023	31/12/2023	predisposizione proposta di deliberazione di approvazione dei Documenti di valutazione congiunta rischi connessi degli immobili scolastici.	20%
4.2.0.6	Predisposizione del programma finanziario da sottoporre all'amministrazione relativamente alla esecuzione degli interventi strutturali, impiantistici e manutentivi necessari a garantire la sicurezza nelle scuole.	01/09/2023	31/12/2023	richiesta di stanziamento all'Amministrazione per il finanziamento del Programma pluriennale di intervento per l'eliminazione dei rischi connessi.	10%

#### 4.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS	Titolo OBS				
01-03.04	Gestione degli Appalti				
PEG	Titolo Obiettivo PEG				
4.3.0	Attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del d.lgs. 50/2016 Aggiornamento schede CIG Anac e CUP BDAP				
<b>Responsabile</b> <b>Direzione</b> <b>Politica</b>	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	<b>Responsabile</b> <b>Coordinamento</b> <b>OBS</b>		<b>Responsabile</b> <b>Obiettivo</b> <b>PEG994</b>	<b>V. Loddoni</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2023</b>	<b>Data Fine</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>Peso Obiettivo</b>	<b>Innovativo</b>
<b>l'obiettivo è Pluriennale?</b>	<b>No</b>	<b>% di competenza</b> <b>dell'anno in corso</b>	<b>100%</b>		

#### ATTIVITA' E RISORSE

<p style="text-align: center;"><b>Descrizione Attività</b></p>	<p>La qualificazione delle stazioni appaltanti rappresenta uno dei punti cardine della riforma del sistema dei contratti pubblici. L'iter di riforma, che ha avuto inizio con il d. Lgs. 50/2016 è attualmente in corso e prevede, come è noto, l'istituzione presso Anac di un elenco delle stazioni appaltanti "qualificate" che possono procedere quindi, in autonomia all'acquisizione di beni e servizi e di lavori.</p> <p>Lo schema definitivo del nuovo Codice degli appalti approvato in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" , prevede agli artt. 62 e 63 che le stazioni appaltanti possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti ? 140.000,00 e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore ad ? 500.000,00. Per effettuare le procedure di importo superiore a tali soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 del medesimo codice.</p> <p>Il Settore 3, nell'ambito del progetto obiettivo 3.1.1, nel corso del 2022, ha effettuato le attività preliminari per l'ottenimento della predetta qualificazione procedendo alla raccolta presso i Settori dei dati individuati dalle linee guida Anac, approvate con la Delibera n. 441 del 28 settembre 2022, da trasmettere alla richiamata Autorità (quali dati sul personale, con la specificazione del titolo di studio, coinvolto nei procedimenti di progettazione affidamento ed esecuzione degli appalti pubblici, dati sulla formazione del personale, dati sul contenzioso, riferiti al quinquennio 2017/2021).</p> <p>Il progetto ha quindi l'obiettivo di completare il procedimento volto all'ottenimento della qualificazione anche in vista dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, prevista per il prossimo 1° aprile 2023. Tale qualificazione è peraltro fondamentale anche ai fini dell'affermazione del ruolo della Provincia quale Ente di area vasta. A tal fine, è necessaria la collaborazione/partecipazione dei diversi Settori dell'Ente in cui operano tutti i RUP.</p> <p>Con il presente obiettivo ci si propone di perseguire il valore pubblico "Valorizzazione delle risorse pubbliche e tutela della concorrenza" come declinato nel DUP 2023/2025 con particolare riferimento al rispetto delle regole di trasparenza dettate in materia di appalti pubblici. Le attività previste dal presente progetto obiettivo inerenti al sistema di monitoraggio delle opere pubbliche hanno la principale finalità di rendere trasparenti le informazioni circa lo stato di attuazione delle opere pubbliche. Ulteriore finalità dell'obiettivo, finalizzato all'ottenimento della qualificazione, quale stazione appaltante, è quella di costituire il presupposto per dare un ulteriore servizio agli enti locali del territorio provinciale.</p> <p>L'attività da effettuare per completare gli adempimenti previsti dalle linee guida Anac prodromici all'ottenimento della qualificazione si sostanzia in due adempimenti fondamentali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il raggiungimento del requisito relativo "all'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità" per la cui valutazione si farà riferimento ai dati contenuti nella BDNCP per il quinquennio 2018/2022.</li> </ol> <p>L'indicatore utilizzato da Anac per tale requisito è il dato del numero di gare per le quali è stato comunicato l'esito e/o l'aggiudicazione (scheda esito e scheda aggiudicazione) rispetto al totale delle gare bandite di lavori di importo pari o superiore ad ? 150.000,00 e di servizi e forniture di importo pari o superiore ad ? 139.000,00.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. il raggiungimento del requisito relativo "all'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del d. Lgs. 229/2011, in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e Fondo progetti", per la cui valutazione si farà riferimento ai dati comunicati dalla Ragioneria Generale dello Stato tramite la banca dati BDAP.</li> </ol> <p>Per quanto riguarda il monitoraggio D.Lgs. 229/2011, attualmente l'indice di trasmissione calcolato dal portale OPEN BDAP è del 35%. E' necessario pertanto procedere alla compilazione delle schede dei CUP richiesti nell'ultimo quinquennio 2018/2022 al fine di incrementare l'indicatore relativo all'indice di trasmissione dei dati. Tale adempimento è richiesto con cadenza trimestrale (dal 1° al 30 aprile, dal 1° al 31 luglio, dal 1° al 31 ottobre, dal 1° al 31 gennaio).</p> <p>L'attività fondamentale sarà quindi quella dell'aggiornamento delle informazioni relative ai CIG - adempimento 1 - ed ai CUP - adempimento 2 - riferiti all'Ente attraverso il coinvolgimento di tutti i RUP.</p> <p>La prima attività da compiere sarà la ricognizione del pregresso relativo al quinquennio 2018/2022 (arco di tempo di osservazione di Anac):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento delle schede aggiudicazione e/o schede esito dei CIG presso il sistema Simog;</li> <li>- aggiornamento schede CUP (attualmente i CUP non lavorati sono 493) presso BDAP. Con riferimento a tale adempimento, ciascun RUP procederà alla registrazione presso la BDAP come "utente base" e provvederà alla compilazione di tutte le schede relative al Monitoraggio Opere pubbliche dei CUP di propria competenza (sezione anagrafica, sezione finanziaria, sezione fisica, sezione procedurale).</li> </ul> <p>Una volta completata la prima fase, a regime, le attività da compiere sono le seguenti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compilazione schede Anac dei CIG richiesti presso il sistema Simog;</li> <li>- inserimento, con cadenza trimestrale, presso BDAP da parte dei RUP (abilitati come utenti base) delle variazioni inerenti ai CUP di propria competenza;</li> <li>- comunicazione al referente dell'Ente dell'avvenuto aggiornamento per la successiva trasmissione dei dati.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>Risultati attesi</b></p>

<b>Indicatori</b>	numero CIG richiesti/numero CIG aggiornati. valore target => 100 aggiornamento dati quinquennio 2018/2022. valore target => 100 numero CUP richiesti/ Numero CUP trasmessi BDAP . valore target => 100																										
<b>Altri settori partecipanti</b>																											
<b>Altri soggetti esterni</b>																											
<b>Risorse finanziarie</b>	risorse finanziarie assegnate																										
<b>Risorse Umane</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">personale a tempo indeterminato</th> </tr> <tr> <th>categ.</th> <th>n.</th> <th>n. rapportato a percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		personale a tempo indeterminato			categ.	n.	n. rapportato a percentuale				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">personale a contratto di somministrazione</th> </tr> <tr> <th>n.</th> <th>perc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		personale a contratto di somministrazione		n.	perc	0,00	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">personale a contratto di collaborazione</th> </tr> <tr> <th>n.</th> <th>mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		personale a contratto di collaborazione		n.	mesi	0,00	0,00
personale a tempo indeterminato																											
categ.	n.	n. rapportato a percentuale																									
personale a contratto di somministrazione																											
n.	perc																										
0,00	0,00																										
personale a contratto di collaborazione																											
n.	mesi																										
0,00	0,00																										
<b>risorse strumentali</b>	in uso al settore																										

**PIANO ESECUTIVO**

cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
4.3.0.1	Aggiornamento schede SIMOG: Richiesta del RASA ad Anac dell'elenco complessivo dei CIG afferenti all'Ente e dell'elenco dei CIG per i quali sussistono debiti informativi relativi al quinquenni	01/01/2023	31/01/2023	Acquisizione necessarie informazioni da parte di Anac	10%
4.3.0.2	Ricognizione ed analisi dei debiti informativi relativi ai CIG segnalati da Anac da parte di ciascun RUP dell'Ente e conseguente compilazione delle relative schede Simog mancanti. (scheda esito e/o scheda aggiudicazione).	01/02/2023	30/04/2023	Aggiornamento schede SIMOG	30%
4.3.0.3	Monitoraggio 229/2011: ricognizione dello storico: estrapolazione dell'elenco dei CUP in stato da lavorare e da trasmettere? relativi al quinquennio 2018/2022	01/01/2023	28/02/2023	Monitoraggio dello storico riferito al quinquennio 2018/2022	10%
4.3.0.4	Monitoraggio 229/2011: invio degli elenchi dei CUP da lavorare e da trasmettere ai RUP per la successiva regolarizzazione degli stessi	01/02/2023	30/04/2023	Aggiornamento piattaforma BDAP	30%
4.3.0.5	Monitoraggio 229/2011: individuazione referente di Settore per la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione delle schede CUP da parte dei RUP	01/01/2023	31/12/2023	Nomina referente di Settore	10%
4.3.0.6	Monitoraggio 229/2011: regolarizzazione delle schede CUP	01/05/2023	31/12/2023	Ridurre/eliminare i debiti informativi BDAP	10%

**SETTORE 5**

**PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E**

**AGRICOLTURA NORD OVEST SERVIZI**

**TECNOLOGICI**

**5                    Settore 5 - PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD**  
**OVEST SERVIZI TECNOLOGICI**

**5.1        Attività del Settore**

**A. Pianificazione e gestione faunistica, igiene e profilassi ambientale**

---

- A.1 Osservatorio faunistico e pianificazione faunistico venatoria
- A.2 Istituti di protezione e conservazione della natura
- A.3 Gestione attività venatoria
- A.4 Verifiche e controlli danni alle produzioni da fauna selvatica
- A.5 Sistema informativo territoriale
- A.6 Igiene e profilassi ambientale
- A.7 Agricoltura: certificazione della qualifica di coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale ed ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura; autorizzazioni per l'acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi; autorizzazioni per la vendita di bulbi e sementi, per la vendita di mangimi, per la trasformazione di prodotti agricoli e l'espanto di piante di olivo.
- A.8 Rilascio di pareri e nulla per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche e sportive nelle aree di protezione faunistica sul territorio provinciale.

**B. Tutela dell'aria e delle acque**

---

- B.1 Tutela delle acque e risorse idriche:
- B.2 Inquinamento atmosferico.
- B.3 Impianti energetici.
- B.4 Emissioni elettromagnetiche e sonore
- B.5 Aua - autorizzazione unica ambientale

**C. Pianificazione e Gestione Rifiuti**

---

- C.1 Autorizzazioni e verifiche ambientali
- C.2 Osservatorio provinciale dei rifiuti - programmazione e pianificazione
- C.3 Bonifica siti inquinati e ripristino ambientale

**D. Sanzioni Ambientali, Consulenza Giuridica, Supporto Amministrativo, SIT - CED**

---

- D.1 Consulenza giuridica, irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive ambientali e gestione contenzioso
- D.2 Ispezioni e controlli previsti dal d.lgs. 152/06, d.p.r. 254/03, d.lgs. 209/03, l.r. 9/2006 e l. 689/81 con esclusione delle attività di verifica ordinariamente svolte dai servizi

nei procedimenti di competenza.

- D.3 Rischio di incidente rilevante / polo chimico e industriale di porto torres
- D.4 Informazione formazione ed educazione ambientale (in.f.e.a.)
- D.5 Gestione amministrativa
- D.6 Referente per la prevenzione della corruzione

## **E. VALUTAZIONI AMBIENTALI, A.I.A., OPERE IDRAULICHE**

---

- E.1 Valutazioni ambientali
- E.2 Sportello ippc e ufficio istruttore ippc
- E.3 Opere idrauliche e dissesto idrogeologico
- E.4 Contributi per finanziamento interventi rimozione amianto da strutture private

## **F. PROTEZIONE CIVILE**

---

- F.1 Sostegno, nei limiti delle ridotte disponibilita' di risorse, ai soggetti preposti al soccorso alla popolazione e all'espletamento delle attivita' di prevenzione e di contenimento dei danni o dei pericoli, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile della sardegna.

## **G. PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE**

---

- G.1 Piano urbanistico provinciale - piano territoriale di coordinamento
- G.2 Sistema informativo territoriale
- G.3 Contratto d'area sassari-alghero-porto torres

## **H. Servizi Tecnologici - CED**

---

- H.1 Sviluppo software: analisi fabbisogni e sviluppo applicativi, modifica e implementazione di nuove funzionalita' di quelli gia' sviluppati e manutenzione correttiva;
- H.2 Rete e sicurezza: gestione dell'infrastruttura di rete - analisi dei rischi ;
- H.3 Gestione degli asset informatici collegati alla rete;
- H.4 Gestione datacenter: analisi criticita' esistenti e individuazione soluzioni correttive; supporto alle ditte fornitrici degli applicativi gestione servizi applicativi interni;
- H.5 Coordinamento e analisi fabbisogni telefonia fissa e mobile;

## **I. Programmazione, Contratto d'Area e Area di Crisi Industriale Complessa**

---

- I.1 Attivita' di supporto relativamente allo sviluppo di progetti su programmi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali nell'ambito delle tematiche del settore;
- I.2 Vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie fruente di contributo ex l.r. 9/2006 (funzione residuale)
- I.3 Contratto d'area

#### I.4 Area di crisi industriale complessa

## 5.2 Scheda degli obiettivi

ordine progressivo	cod. OBS	Obiettivo strategico della RPP		Obiettivi operativi del PEG	Peso dell'Ob.
1	01-08.01	Sistemi informatici			
	01-08.02	Ufficio statistica			
	01-08.03	Supporto sistemi Tecnologici per la Zona Omogenea	5.1.0	Digitalizzazione delle fasi di backoffice di un procedimento autorizzativo del settore ambiente	innovativo
	09-02.01	Funzioni di tutela e recupero ambientale NO	5.1.1	Monitoraggio asset IT (hardware e software), servizi IT erogati, servizi e B.Dati in uso per l'implementazione Database di Gestione della Configurazione (CMDB)	innovativo
	16-01.01	Mantenimento delle funzioni in materia di Agricoltura, caccia e pesca			
2	01-03.02	Gestione Provveditorato			
	01-03.03	Gestione Contratti	5.2.1	Attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del d.lgs. 50/2016 - Aggiornamento schede CIG Anac e CUP BDAP	innovativo
	01-03.04	Gestione degli Appalti			

### 5.3 Dotazioni

---

#### 5.3.1 Risorse umane

---

Categoria	n.	Collaborazioni	Totale	
D	10			
C	9			
B	6			
	25		0	25

#### 5.3.2 Dotazioni strumentali

---

Descrizione	Qt in uso	Qt prevista	Totale
-------------	-----------	-------------	--------

## 5.4 Schede obiettivi del PEG

### 5.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS	Titolo OBS				
01-08.01	Sistemi informatici				
16-01.01	Mantenimento delle funzioni in materia di Agricoltura, caccia e pesca				
09-02.01	Funzioni di tutela e recupero ambientale NO				
PEG	Titolo Obiettivo PEG				
5.1.0	Digitalizzazione delle fasi di backoffice di un procedimento autorizzativo del settore ambiente				
Responsabile	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	Responsabile Coordinamento OBS		Responsabile Obiettivo PEG986	A. Zara
Direzione					
Politica					
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	01/12/2023	Peso Obiettivo	Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale?	No	% di competenza dell'anno in corso	100%		

ATTIVITA' E RISORSE																										
Descrizione Attività	<p>Il progetto prevede l'implementazione di un software open source che gestisca tutte le fasi di rilascio di un provvedimento autorizzativo di competenza del settore ambiente.</p> <p>L'attività prenderà in considerazione un procedimento a iniziativa di parte che potrà essere gestito in modo completamente digitalizzato dalla presentazione dell'istanza (con il portale istanze online) al rilascio del titolo autorizzativo.</p> <p>L'applicativo consentirà di gestire l'intero ciclo del procedimento autorizzativo e la predisposizione di tutti gli atti e/o documenti correlati.</p>																									
Risultati attesi	<p>L'obiettivo consentirà di perseguire il valore pubblico dell'Informatica come Driver della capacità amministrativa, delle performance e di accessibilità ai servizi.</p> <p>Gestire digitalmente tutte le fasi del procedimento prescelto (integrazioni, rilascio, rinnovo ecc.);</p> <p>Caricamento del progresso relativo a tutte le autorizzazioni, relative al procedimento prescelto, ancora in corso di validità;</p>																									
Indicatori	<p>Gestione del 100% delle nuove istanze in modo digitale tramite applicativo web;. valore target =&gt; 100</p> <p>Caricamento del 100% delle autorizzazioni ancora in corso di validità;. valore target =&gt; 100</p>																									
Altri settori partecipanti																										
Altri soggetti esterni																										
Risorse finanziarie																										
Risorse Umane	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">personale a tempo indeterminato</th> <th colspan="2">personale a contratto di somministrazione</th> <th colspan="2">personale a contratto di collaborazione</th> </tr> <tr> <th>categ.</th> <th>n.</th> <th>n. rapportato a percentuale</th> <th>n.</th> <th>perc</th> <th>n.</th> <th>mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					personale a tempo indeterminato			personale a contratto di somministrazione		personale a contratto di collaborazione		categ.	n.	n. rapportato a percentuale	n.	perc	n.	mesi				0,00	0,00	0,00	0,00
personale a tempo indeterminato			personale a contratto di somministrazione		personale a contratto di collaborazione																					
categ.	n.	n. rapportato a percentuale	n.	perc	n.	mesi																				
			0,00	0,00	0,00	0,00																				
risorse strumentali																										

**PIANO ESECUTIVO**

cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
5.1.0.1	Analisi dei procedimenti del settore e creazione di un elenco delle priorità di digitalizzazione sulla base delle potenziali impatto sulla riduzione dei tempi di rilascio e/o sull'efficienza dell'azione amministrativa	01/02/2023	01/04/2023	Elenco dei procedimenti del settore e analisi delle priorità di digitalizzazione	10%
5.1.0.2	Analisi del procedimento prescelto e implementazione del software	01/04/2023	31/05/2023	Documento di analisi delle funzionalità dell'applicativo	30%
5.1.0.3	Sviluppo dell'applicativo	01/06/2023	01/10/2023	Sviluppo dell'applicativo	40%
5.1.0.4	Avviso dell'applicativo e caricamento del pregresso	01/10/2023	31/10/2023	Caricamento del pregresso	10%
5.1.0.5	Realizzazione guida/tutorial all'utilizzo del software	01/11/2023	31/12/2023	Guida all'utilizzo del software	10%

## 5.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS	Titolo OBS				
01-08.01	Sistemi informatici				
01-08.02	Ufficio statistica				
01-08.03	Supporto sistemi Tecnologici per la Zona Omogenea				
PEG	Titolo Obiettivo PEG				
5.1.1	Monitoraggio asset IT (hardware e software), servizi IT erogati, servizi e B.Dati in uso per l'implementazione Database di Gestione della Configurazione (CMDB)				
<b>Responsabile</b>	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	<b>Responsabile Coordinamento OBS</b>		<b>Responsabile Obiettivo PEG985</b>	<b>A. Zara</b>
<b>Direzione Politica</b>					
<b>Data Inizio</b>		<b>01/01/2023</b>	<b>Data Fine</b>	<b>31/12/2023</b>	
<b>l'obiettivo è Pluriennale?</b>	<b>No</b>	<b>% di competenza dell'anno in corso</b>	<b>100%</b>	<b>Peso Obiettivo</b>	<b>Innovativo</b>

ATTIVITA' E RISORSE	
<b>Descrizione Attività</b>	<p>Il progetto prevede la realizzazione di un inventario degli asset IT (hardware e software), dei servizi IT erogati e di quelli utilizzati per la puntuale conoscenza e controllo degli elementi che compongono il sistema informativo dell'Ente.</p> <p>Un censimento degli asset accurato, coerente e costantemente aggiornato, consentirà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllare le infrastrutture e i servizi IT erogati;</li> <li>- prevedere e gestire correttamente gli impatti sui trattamenti di dati personali;</li> <li>- supportare i processi di gestione del rischio;</li> <li>- agevolare le verifiche di conformità alla normativa di settore.</li> <li>- razionalizzare i costi e le spese</li> <li>- individuare eventuali criticità</li> <li>- condividere il patrimonio informativo disponibile</li> </ul> <p>Il censimento degli asset/servizi è propedeutico all'implementazione di un "Database di Gestione della Configurazione" (CMDB - Configuration Management Data Base). Il CMDB è un repository che contiene l'intera infrastruttura IT e consente di monitorarla e gestirla in modo centralizzato mettendo in relazione il sistema di inventario con il database di asset management.</p>
<b>Risultati attesi</b>	<p>L'obiettivo consentirà di perseguire il valore pubblico dell'Informatica come Driver della capacità amministrativa, delle performance e di accessibilità ai servizi.</p> <p>Censire il 100% degli asset IT dell'Ente ed implementare un sistema automatizzato per il censimento degli asset in rete; Censire il 100% dei servizi IT dell'Ente.</p> <p>Mappare la relazione tra asset IT e servizi IT erogati ("on premise" e/o "in cloud").</p> <p>Classificare gli asset IT a seconda del livello di criticità per le funzioni dell'Ente.</p> <p>Censire gli asset/servizi da rinnovare o da migrare in cloud secondo le indicazioni del piano triennale per l'informatica 2021-2023</p>
<b>Indicatori</b>	<p>Elenco servizi da migrare in cloud. valore target =&gt; 1</p> <p>Percentuale di asset IT censiti e classificati. valore target =&gt; 100%</p> <p>Percentuale di servizi IT censiti e classificati. valore target =&gt; 100%</p>
<b>Altri settori partecipanti</b>	
<b>Altri soggetti esterni</b>	
<b>Risorse finanziarie</b>	

<b>Risorse Umane</b>	<b>personale a tempo indeterminato</b>			<b>personale a contratto di somministrazione</b>		<b>personale a contratto di collaborazione</b>	
	categ.	n.	n. rapportato a percentuale	n.	perc	n.	mesi
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>risorse strumentali</b>							

**PIANO ESECUTIVO**

cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
5.1.1.1	Definizione delle modalità di censimento ed aggiornamento degli asset IT	01/01/2023	01/06/2023	Documento - indicazioni sul censimento ed aggiornamento degli asset	15%
5.1.1.2	Acquisizione sistema di monitoraggio automatico degli asset in rete	01/02/2023	01/06/2023	Attivazione sistema di monitoraggio automatico degli asset IT	15%
5.1.1.3	Rilevazione e classificazione servizi utilizzati (secondo le risultanze dell'attività 5.0.0.1)	01/06/2023	01/09/2023	Compilazione di un report per settore contenete una scheda per ogni servizio e/o piattaforma utilizzata	20%
5.1.1.4	Rivelazione piattaforme/servizi acquisiti (software, piattaforme, abbonamenti ecc.) secondo le risultanze dell'attività 5.0.0.1	01/06/2023	01/09/2023	Compilazione di un report per ogni settore contenete una scheda per ogni servizio e/o piattaforma acquisiti	15%
5.1.1.5	Avvio della costruzione del database degli asset e loro classificazione	01/02/2023	31/12/2023	Avvio delle attività di implementazione del database degli asset/servizi con relativa classificazione	35%

### 5.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS		Titolo OBS			
01-03.04	Gestione degli Appalti				
01-03.03	Gestione Contratti				
01-03.02	Gestione Provveditorato				
PEG		Titolo Obiettivo PEG			
5.2.1	Attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del d.lgs. 50/2016 - Aggiornamento schede CIG Anac e CUP BDAP				
<b>Responsabile</b> <b>Direzione</b> <b>Politica</b>	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	<b>Responsabile Coordinamento OBS</b>		<b>Responsabile Obiettivo PEG998</b>	<b>A. Zara</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2023</b>	<b>Data Fine</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>Peso Obiettivo</b>	<b>Innovativo</b>
<b>l'obiettivo è Pluriennale?</b>	<b>No</b>	<b>% di competenza dell'anno in corso</b>	<b>100%</b>		

### ATTIVITA' E RISORSE

#### Descrizione Attività

La qualificazione delle stazioni appaltanti rappresenta uno dei punti cardine della riforma del sistema dei contratti pubblici. L'iter di riforma, che ha avuto inizio con il d. Lgs. 50/2016 è attualmente in corso e prevede, come è noto, l'istituzione presso Anac di un elenco delle stazioni appaltanti "qualificate" che possono procedere quindi, in autonomia all'acquisizione di beni e servizi e di lavori.

Lo schema definitivo del nuovo Codice degli appalti approvato in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" , prevede agli artt. 62 e 63 che le stazioni appaltanti possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti ? 140.000,00 e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore ad ? 500.000,00. Per effettuare le procedure di importo superiore a tali soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 del medesimo codice.

Il Settore 3, nell'ambito del progetto obiettivo 3.1.1, nel corso del 2022, ha effettuato le attività preliminari per l'ottenimento della predetta qualificazione procedendo alla raccolta presso i Settori dei dati individuati dalle linee guida Anac, approvate con la Delibera n. 441 del 28 settembre 2022, da trasmettere alla richiamata Autorità (quali dati sul personale, con la specificazione del titolo di studio, coinvolto nei procedimenti di progettazione affidamento ed esecuzione degli appalti pubblici, dati sulla formazione del personale, dati sul contenzioso, riferiti al quinquennio 2017/2021).

Il progetto ha quindi l'obiettivo di completare il procedimento volto all'ottenimento della qualificazione anche in vista dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, prevista per il prossimo 1° aprile 2023. Tale qualificazione è peraltro fondamentale anche ai fini dell'affermazione del ruolo della Provincia quale Ente di area vasta. A tal fine, è necessaria la collaborazione/partecipazione dei diversi Settori dell'Ente in cui operano tutti i RUP.

Con il presente obiettivo ci si propone di perseguire il valore pubblico "Valorizzazione delle risorse pubbliche e tutela della concorrenza" come declinato nel DUP 2023/2025 con particolare riferimento al rispetto delle regole di trasparenza dettate in materia di appalti pubblici. Le attività previste dal presente progetto obiettivo inerenti al sistema di monitoraggio delle opere pubbliche hanno la principale finalità di rendere trasparenti le informazioni circa lo stato di attuazione delle opere pubbliche. Ulteriore finalità dell'obiettivo, finalizzato all'ottenimento della qualificazione, quale stazione appaltante, è quella di costituire il presupposto per dare un ulteriore servizio agli enti locali del territorio provinciale.

L'attività da effettuare per completare gli adempimenti previsti dalle linee guida Anac prodromici all'ottenimento della qualificazione si sostanzia in due adempimenti fondamentali:

1. il raggiungimento del requisito relativo "all'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità" per la cui valutazione si farà riferimento ai dati contenuti nella BDNCP per il quinquennio 2018/2022.

L'indicatore utilizzato da Anac per tale requisito è il dato del numero di gare per le quali è stato comunicato l'esito e/o l'aggiudicazione (scheda esito e scheda aggiudicazione) rispetto al totale delle gare bandite di lavori di importo pari o superiore ad ? 150.000,00 e di servizi e forniture di importo pari o superiore ad ? 139.000,00.

2. il raggiungimento del requisito relativo "all'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del d. lgs. 229/2011, in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e Fondo progetti", per la cui valutazione si farà riferimento ai dati comunicati dalla Ragioneria Generale dello Stato tramite la banca dati BDAP.

Per quanto riguarda il monitoraggio D.Lgs. 229/2011, attualmente l'indice di trasmissione calcolato dal portale OPEN BDAP è del 35%. E' necessario pertanto procedere alla compilazione delle schede dei CUP richiesti nell'ultimo quinquennio 2018/2022 al fine di incrementare l'indicatore relativo all'indice di trasmissione dei dati. Tale adempimento è richiesto con cadenza trimestrale (dal 1° al 30 aprile, dal 1° al 31 luglio, dal 1° al 31 ottobre, dal 1° al 31 gennaio).

L'attività fondamentale sarà quindi quella dell'aggiornamento delle informazioni relative ai CIG - adempimento 1 - ed ai CUP - adempimento 2 - riferiti all'Ente attraverso il coinvolgimento di tutti i RUP.

La prima attività da compiere sarà la ricognizione del pregresso relativo al quinquennio 2018/2022 (arco di tempo di osservazione di Anac):

- aggiornamento delle schede aggiudicazione e/o schede esito dei CIG presso il sistema Simog;
- aggiornamento schede CUP (attualmente i CUP non lavorati sono 493) presso BDAP. Con riferimento a tale adempimento, ciascun RUP procederà alla registrazione presso la BDAP come "utente base" e provvederà alla compilazione di tutte le schede relative al Monitoraggio Opere pubbliche dei CUP di propria competenza (sezione anagrafica, sezione finanziaria, sezione fisica, sezione procedurale).

Una volta completata la prima fase, a regime, le attività da compiere sono le seguenti :

- compilazione schede Anac dei CIG richiesti presso il sistema Simog;
- inserimento, con cadenza trimestrale, presso BDAP da parte dei RUP (abilitati come utenti base) delle variazioni inerenti ai CUP di propria competenza;
- comunicazione al referente dell'Ente dell'avvenuto aggiornamento per la successiva trasmissione dei dati.

<b>Risultati attesi</b>	Aggiornamento sistema delle schede Simog per i CIG richiesti nel quinquennio 2018/2022. Aggiornamento schede CUP presso BDAP richiesti nel quinquennio 2018/2022.																										
<b>Indicatori</b>	Aggiornamento dei dati relativi al quinquennio 2018/2022: 1. Numero CIG richiesti/Numero CIG aggiornati . valore target => 100% Aggiornamento dei dati relativi al quinquennio 2018/2022: 2. Numero CUP richiesti/Numero CUP trasmessi BDAP . valore target => 100%																										
<b>Altri settori partecipanti</b>																											
<b>Altri soggetti esterni</b>																											
<b>Risorse finanziarie</b>																											
<b>Risorse Umane</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">personale a tempo indeterminato</th> </tr> <tr> <th>categ.</th> <th>n.</th> <th>n. rapportato a percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		personale a tempo indeterminato			categ.	n.	n. rapportato a percentuale				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">personale a contratto di somministrazione</th> </tr> <tr> <th>n.</th> <th>perc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		personale a contratto di somministrazione		n.	perc	0,00	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">personale a contratto di collaborazione</th> </tr> <tr> <th>n.</th> <th>mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		personale a contratto di collaborazione		n.	mesi	0,00	0,00
personale a tempo indeterminato																											
categ.	n.	n. rapportato a percentuale																									
personale a contratto di somministrazione																											
n.	perc																										
0,00	0,00																										
personale a contratto di collaborazione																											
n.	mesi																										
0,00	0,00																										
<b>risorse strumentali</b>																											

PIANO ESECUTIVO					
cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
5.2.1.1	Aggiornamento schede SIMOG: Richiesta del RASA ad Anac dell'elenco complessivo dei CIG afferenti all'Ente e dell'elenco dei CIG per i quali sussistono debiti informativi relativi al quinquennio 2018/2022.	01/01/2023	31/01/2023	Acquisizione necessarie informazioni da parte di Anac	10%
5.2.1.2	Ricognizione ed analisi dei "debiti informativi" relativi ai CIG segnalati da Anac da parte di ciascun RUP dell'Ente e conseguente compilazione delle relative schede Simog mancanti. (scheda esito e/o scheda aggiudicazione).	01/02/2023	30/04/2023	Aggiornamento schede SIMOG	30%
5.2.1.3	Monitoraggio 229/2011: ricognizione dello storico: estrapolazione dell'elenco dei CUP in stato "da lavorare" e "da trasmettere" relativi al quinquennio 2018/2022	01/01/2023	28/02/2023	Monitoraggio dello storico riferito al quinquennio 2018/2022	10%
5.2.1.4	Monitoraggio 229/2011: invio degli elenchi dei CUP "da lavorare" e "da trasmettere" ai RUP per la successiva regolarizzazione degli stessi	01/02/2023	30/04/2023	Aggiornamento piattaforma BDAP	30%
5.2.1.5	Monitoraggio 229/2011: individuazione referente di Settore per la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione delle schede CUP da parte dei RUP	01/01/2023	31/12/2023	Nomina referente di Settore	10%
5.2.1.6	Monitoraggio 229/2011: regolarizzazione delle schede CUP	01/05/2023	31/12/2023	Ridurre/eliminare i debiti informativi BDAP	10%



**SETTORE 6**

**VIABILITA' NORD OVEST**

**6.1 Attività del Settore****A. Servizio Programmazione**

---

- A.1 Programmazione e pianificazione in materia di viabilità nel territorio provinciale
- A.2 Verifica stato di attuazione programmazione annuale triennale
- A.3 Studi di fattibilità
- A.4 Bandi e programmazione comunitaria, nazionale , regionale
- A.5 Cronoprogrammi finanziari e temporali

**B. Servizio Progettazione Esecuzione Gestione**

---

- B.1 Progettazione ed esecuzione nuove opere
- B.2 Direzione lavori
- B.3 Collaudo opere sia con collaudatori interni che esterni
- B.4 Responsabili unici dei procedimenti
- B.5 Espropriazioni

**C. Servizio Monitoraggio statistiche e dati**

---

- C.1 Sistema informatici e georeferenziali, cartografia
- C.2 Catasto strade
- C.3 Classificazione della rete stradale
- C.4 Dismissioni e sdemanializzazione tratti stradali
- C.5 Verifica e monitoraggio opere d'arte (monitoraggio della sicurezza stradale)
- C.6 Analisi volume traffico veicolare ed analisi sinistri in relazione alla adeguatezza delle strutture viarie ed alle loro dotazioni di sicurezza

**D. Servizio area nord - Manutenzioni viaria**

---

- D.1 Coordinamento e verifica contratto di manutenzione ordinaria strade con società house multiss s.p.a.
- D.2 Programmazione e progettazione interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali assegnate al servizio e dei manufatti minori ed opere d'arte afferenti
- D.3 Protezione civile
- D.4 gestione tecnico-amministrativa-contabile delle risorse finanziarie assegnate (interventi diretti e/o in appalto effettuati anche attraverso accordo quadro art 54 del d. lgs. 50/2016 )
- D.5 Cronoprogrammi finaz e temporali degli interventi di manutenzione straordinaria
- D.6 Accertamenti tecnici, nulla osta , inerenti alla classificazione dei tratti viari

- D.7 Accertamenti tecnici , nulla osta, propedeutici al rilascio delle autorizzazioni e concessioni viarie
- D.8 Gestione relazioni con enti gestori servizi di rete
- D.9 Custodia del patrimonio stradale e relative pertinenze. raccolta dati inerenti il patrimonio viario di pertinenza

#### **E. Servizio area sud - manutenzioni viaria**

---

- E.1 Segnaletica stradale, orizzontale , verticale e luminosa
- E.2 Lavori di somma urgenza e messa a norma della viabilità stradale
- E.3 Programmazione e progettazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade provinciali assegnate al servizio ed manufatti minori ed opere d'arte afferenti
- E.4 Servizi di pronto intervento e protezione civile
- E.5 gestione tecnico-amministrativa-contabile delle risorse finanziarie assegnate (interventi diretti e/o in appalto effettuati anche attraverso accordo quadro art 54 del d. lgs. 50/2016 )
- E.6 Cronoprogrammi finaz e temporali degli interventi di manutenzione straordinaria
- E.7 Accertamenti tecnici, nulla osta , inerenti alla classificazione dei tratti viari
- E.8 Accertamenti tecnici , nulla osta, propedeutici al rilascio delle autorizzazioni e concessioni viarie
- E.9 Gestione relazioni con enti gestori servizi di rete
- E.10 Custodia del patrimonio stradale e relative pertinenze. raccolta dati inerenti il patrimonio viario di pertinenza

#### **F. Servizio Concessioni Autorizzazioni**

---

- F.1 Suape coordinamento rilascio di autorizzazioni - nulla osta - pareri richiesti per l'avvio di attività
- F.2 Rilascio dei provvedimenti in materia di autorizzazioni e nulla osta stradali per la collocazione di mezzi pubblicitari nelle strade di competenza
- F.3 Rilascio dei provvedimenti in materia di autorizzazioni e nulla osta stradali per la collocazione di mezzi pubblicitari nelle strade di competenza
- F.4 Rilascio dei provvedimenti di concessione per la realizzazione o la regolamentazione degli accessi dalle strade provinciali ai fondi o fabbricati laterali
- F.5 Rilascio dei provvedimenti in materia di autorizzazioni e nulla osta per competizioni sportive su strada.

#### **G. SERVIZIO TRASPORTI**

---

- G.1 Studi, analisi, progettazione sul sistema generale della mobilità provinciale . redazione piano provinciale di trasporto pubblico locale. supporto ai piani e alle

programmazioni regionali del comparto trasporti .

- G.2 Attivita' di controllo e vigilanza sulle autoscuole e sulle scuole nautiche.
- G.3 Attivita' amministrativa connessa con il controllo e la vigilanza sugli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
- G.4 Tenuta dell'albo provinciale quale articolazione dell'albo nazionale autotrasporto merci.
- G.5 Licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio.
- G.6 Sorveglianza amministrativa sulle officine di revisione.
- G.7 Effettuazione degli esami per l'idoneita' nel campo dell'autotrasporto, delle autoscuole, degli studi di consulenza.
- G.8 Trasporti eccezionali- nulla osta e verifiche
- G.9 Autorizzazione linee del g. turismo

## **H. Servizio Autoparco “ Acquisti e Sicurezza per le funzioni delegate**

---

- H.1 Programmazione e gestione degli acquisti per interventi di manutenzione stradale, anche attraverso accordo quadro art 54 del d. lgs. 50/2016
- H.2 Programmazione e gestione noleggi ed acquisti autovetture mezzi ed attrezzature del settore anche attraverso accordo quadro art 54 del d. lgs. 50/2016
- H.3 Programmazione e gestione manutenzioni mezzi ed attrezzature, anche attraverso accordo quadro 54 del d. lgs. 50/2016
- H.4 Programmazione ed effettuazione noleggi ed acquisti autovetture per l'amministrazione, anche attraverso accordo quadro art 54 del d. lgs. 50/2016
- H.5 Programmazione e gestione acquisti carburante per autovetture dell'amministrazione ed automezzi del settore viabilit
- H.6 Programmazione acquisti dpi e segnaletica di sicurezza cantieri stradali, anche attraverso accordo quadro art 54 del d. lgs. 50/2016
- H.7 Gestione dvr verifica e controlli ed aggiornamenti
- H.8 Gestione contratti di locazione di magazzini e depositi in coerenza con il dvr

## **I. Servizio Amministrativo**

---

- I.1 Elaborazione e gestione contabile del peg di settore con connesse variazioni, verifiche equilibri di bilancio, accertamenti residui ed economie
- I.2 Coordinamento dati dell'amministrazione per la redazione contabile elaborati del piano triennale delle oo.pp
- I.3 Coordinamento dati per la programmazione settoriale da inserire nel pdo, nel piano della performance cos
- I.4 Supporto applicazione istituti contrattuali (calcolo e liquidazioni corrispettivi extra stipendiali) nell'applicazione del codice comportamentale
- I.5 Supporto ai serv. tecnici nella predisposizione provvedimenti ed impegni di spesa,

- nel contenzioso legale e procedura di nomina legali,
- I.6 Gestione informatica atti amministrativi e protocollo
  - I.7 Gestione rapporti con enti terzi finanziatori interventi di viabilit

## 6.2 Scheda degli obiettivi

ordine progressivo	cod. OBS	Obiettivo strategico della RPP	Obiettivi operativi del PEG	Peso dell'Ob.
1	10-05.03	Piano straordinario MIT	6.1.0 Programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane per la quota attribuita al Settore Viabilità Nord Ovest in attuazione dei MIT 49/2018, 123/2020, 224/2020, 225/2021 e 9 Maggio 2022. Attivazione del programma 2023 per euro 7.875.299,13, spendita e rendicontazione annualità 2022 pari a euro 8.370.652,17 per un importo complessivo totale di euro 16.245.951,30	innovativo
2	01-03.04	Gestione degli Appalti	6.2.0 Attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del d.lgs. 50/2016 - Aggiornamento schede CIG Anac e CUP BDAP	innovativo
	01-08.01	Sistemi informatici		
	01-08.02	Ufficio statistica	6.2.1 Monitoraggio asset IT (hardware e software), servizi IT erogati, servizi e B.Dati in uso dai Settori per l'implementazione Database di Gestione della Configurazione (CMDB)	innovativo
	01-08.03	Supporto sistemi Tecnologici per la Zona Omogenea		

## 6.3 Dotazioni

---

### 6.3.1 Risorse umane

---

Categoria	n.	Collaborazioni	Totale	
D	4			
C	6			
B	22			
	32		0	32

### 6.3.2 Dotazioni strumentali

---

Descrizione	Qt in uso	Qt prevista	Totale
-------------	-----------	-------------	--------

## 6.4 Schede obiettivi del PEG

### 6.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS		Titolo OBS			
10-05.03		Piano straordinario MIT			
PEG		Titolo Obiettivo PEG			
6.1.0		Programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane per la quota attribuita al Settore Viabilità Nord Ovest in attuazione dei MIT 49/2018, 123/2020, 224/2020, 225/2021 e 9 Maggio 2022. Attivazione del programma 2023 per euro 7.875.299,13, spendita e rendicontazione annualità 2022 pari a euro 8.370.652,17 per un importo complessivo totale di euro 16.245.951,30			
Responsabile		Responsabile Coordinamento OBS		Responsabile Obiettivo PEG993	G. Milia
Direzione Politica	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	Data Fine	31/12/2023	Peso Obiettivo	Innovativo
Data Inizio	01/01/2023	% di competenza dell'anno in corso	100%		
l'obiettivo è Pluriennale?	No				

ATTIVITA' E RISORSE	
Descrizione Attività	<p>Attivazione e conclusione delle procedure di progettazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'annualità 2023 (DM- MIT 49/2018- 123/2020- 224/2020 - 225/2021 - 9 Maggio 2022) per un totale di euro 7.875.299,13 con attivazione delle procedure di affidamento successive al trasferimento dei fondi da parte del Ministero.</p> <p>Rendicontazione dei programmi di cui all'annualità 2022 (49/2018, 123/2020, 224/2020,225/2021, 9 Maggio 2022), al 30 novembre 2022 ed invio della rendicontazione di spesa al MIT , su applicativo dedicato, al 31.12.2022 per un importo complessivo paria ad euro 8.370.652,17</p> <p>Valore pubblico</p> <p>Con il presente obiettivo ci si propone di perseguire il valore pubblico "Miglioramento e messa in sicurezza della viabilità provinciale "come indicato nel DUP 2023/2025</p>
Risultati attesi	Miglioramento della sicurezza viaria e conservazione del patrimonio attraverso la spendita delle risorse assegnate sulla programmazione per l'anno 2022 e l'attivazione e conclusione delle progettazioni sulla programmazione 2023

<b>Indicatori</b>	<p>Favorire gli spostamenti, realizzando nuove strade, risanando e incrementando i livelli di sicurezza di quelle esistenti per raggiungere destinazioni come scuola, lavoro, uffici, attrattori turistici e zone interne con aumentati livelli di sicurezza, nel m. valore target =&gt; nuove strade</p> <p>Manutenzione per migliorare le condizioni delle infrastrutture stradali, in termini di sicurezza della circolazione con l'obiettivo di ridurre per quanto possibile il verificarsi di incidenti stradali e migliorare l'indicatore di incidentalita'. valore target =&gt; indicatore incidentalita'</p> <p>Manutenzione ordinaria di km 1474 su un totale di km 1474 di cui 1.008,91 gestiti dalla Global Service e 465,49 dagli operatori stradali del settore Viabilità Nord Ovest</p> <p>Manutenzione straordinaria di km 272 su un totale di km 1474 pari al 18,45%. valore target =&gt; Manutenzione ordinaria km 1474</p> <p>Target: interventi di manutenzione straordinaria n./27 in attuazione dei decreti MIT D.M. 49/2018 - 123/20250 - 224/2020 - 225/2021 - 9 Maggio 2022</p> <p>. valore target =&gt; n.27 interventi di manutenzione</p> <p>Spesa del 100% delle risorse assegnate per l'annualità 2022. valore target =&gt; 100%</p> <p>Progettazione del 100% degli interventi programmati per l'annualità 2023. valore target =&gt; 100%</p> <p>aggiudicazione del 50% degli interventi programmati per l'annualità 2023. valore target =&gt; 50%</p> <p>Manutenzione straordinaria di km 272 su un totale di km 1474 pari al 18,45%. valore target =&gt; Manutenzione 272 km</p>						
<b>Altri settori partecipanti</b>							
<b>Altri soggetti esterni</b>							
<b>Risorse finanziarie</b>	Fondi MIT D.M. 49/2018 - 123/2020 - 224/2020 - 225/2021 - 9 Maggio 2022						
<b>Risorse Umane</b>	personale a tempo indeterminato		personale a contratto di somministrazione		personale a contratto di collaborazione		
	categ.	n.	n. rapportato a percentuale	n.	perc	n.	mesi
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>risorse strumentali</b>	risorse in dotazione al settore						

**PIANO ESECUTIVO**

cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
6.1.0.1	Spendita nella misura del 100% delle risorse assegnate per l'annualità 2022, (01.01.2022/ 30.11.2022) salvo differenze contrattuali ed eventuali economie di spesa	01/01/2023	31/12/2023	Conclusione degli interventi e messa a adisposizione dei tratti stradali per ciascuna annualità di finanziamento (2022)	20%
6.1.0.2	Rendicontazione al MIT delle risorse assegnate per l'annualità 2022 (01/01/2023-30/11/2023) salvo differenze contrattuali e conseguenti economie di spesa	01/01/2023	31/12/2023	Trasmissione al MIT della rendicontazione su DM 49/2018 - 123/2020 - 224/2020 - 225/2021 - 9 Maggio 2022	25%
6.1.0.3	Attivazione delle procedure di progettazione del 100% degli interventi programmati per l'annualità 2023	01/01/2023	31/08/2023	Individuazione RUP e gruppi di progettazione	25%
6.1.0.4	Definizione dell'aggiudicazione del 50% degli interventi programmati per l'annualità 2023	01/09/2023	31/12/2023	Conclusione, progettazione e affidamento del 50% degli interventi MIT DM 49/2018 123/2020 224/2020 225/2021 e 9 Maggio 2022	30%

## 6.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS	Titolo OBS				
01-03.04	Gestione degli Appalti				
PEG	Titolo Obiettivo PEG				
6.2.0	Attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del d.lgs. 50/2016 - Aggiornamento schede CIG Anac e CUP BDAP				
<b>Responsabile</b> <b>Direzione</b> <b>Politica</b>	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	<b>Responsabile</b> <b>Coordinamento</b> <b>OBS</b>		<b>Responsabile</b> <b>Obiettivo</b> <b>PEG996</b>	<b>G. Milia</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2023</b>	<b>Data Fine</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>Peso Obiettivo</b>	<b>Innovativo</b>
<b>l'obiettivo è Pluriennale?</b>	<b>No</b>	<b>% di competenza</b> <b>dell'anno in corso</b>	<b>0%</b>		

## ATTIVITA' E RISORSE

<b>Descrizione Attività</b>	<p>La qualificazione delle stazioni appaltanti rappresenta uno dei punti cardine della riforma del sistema dei contratti pubblici. L'iter di riforma, che ha avuto inizio con il d. Lgs. 50/2016 è attualmente in corso e prevede, come è noto, l'istituzione presso Anac di un elenco delle stazioni appaltanti "qualificate" che possono procedere quindi, in autonomia all'acquisizione di beni e servizi e di lavori.</p> <p>Lo schema definitivo del nuovo Codice degli appalti approvato in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" , prevede agli artt. 62 e 63 che le stazioni appaltanti possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti ? 140.000,00 e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore ad ? 500.000,00. Per effettuare le procedure di importo superiore a tali soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 del medesimo codice.</p> <p>Il Settore 3, nell'ambito del progetto obiettivo 3.1.1, nel corso del 2022, ha effettuato le attività preliminari per l'ottenimento della predetta qualificazione procedendo alla raccolta presso i Settori dei dati individuati dalle linee guida Anac, approvate con la Delibera n. 441 del 28 settembre 2022, da trasmettere alla richiamata Autorità (quali dati sul personale, con la specificazione del titolo di studio, coinvolto nei procedimenti di progettazione affidamento ed esecuzione degli appalti pubblici, dati sulla formazione del personale, dati sul contenzioso, riferiti al quinquennio 2017/2021).</p> <p>Il progetto ha quindi l'obiettivo di completare il procedimento volto all'ottenimento della qualificazione anche in vista dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, prevista per il prossimo 1° aprile 2023. Tale qualificazione è peraltro fondamentale anche ai fini dell'affermazione del ruolo della Provincia quale Ente di area vasta. A tal fine, è necessaria la collaborazione/partecipazione dei diversi Settori dell'Ente in cui operano tutti i RUP.</p> <p>Con il presente obiettivo ci si propone di perseguire il valore pubblico "Valorizzazione delle risorse pubbliche e tutela della concorrenza" come declinato nel DUP 2023/2025 con particolare riferimento al rispetto delle regole di trasparenza dettate in materia di appalti pubblici. Le attività previste dal presente progetto obiettivo inerenti al sistema di monitoraggio delle opere pubbliche hanno la principale finalità di rendere trasparenti le informazioni circa lo stato di attuazione delle opere pubbliche. Ulteriore finalità dell'obiettivo, finalizzato all'ottenimento della qualificazione, quale stazione appaltante, è quella di costituire il presupposto per dare un ulteriore servizio agli enti locali del territorio provinciale.</p> <p>L'attività da effettuare per completare gli adempimenti previsti dalle linee guida Anac prodromici all'ottenimento della qualificazione si sostanzia in due adempimenti fondamentali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il raggiungimento del requisito relativo "all'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità" per la cui valutazione si farà riferimento ai dati contenuti nella BDNCP per il quinquennio 2018/2022.</li> </ol> <p>L'indicatore utilizzato da Anac per tale requisito è il dato del numero di gare per le quali è stato comunicato l'esito e/o l'aggiudicazione (scheda esito e scheda aggiudicazione) rispetto al totale delle gare bandite di lavori di importo pari o superiore ad ? 150.000,00 e di servizi e forniture di importo pari o superiore ad ? 139.000,00.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. il raggiungimento del requisito relativo "all'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del d. Lgs. 229/2011, in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e Fondo progetti", per la cui valutazione si farà riferimento ai dati comunicati dalla Ragioneria Generale dello Stato tramite la banca dati BDAP.</li> </ol> <p>Per quanto riguarda il monitoraggio D.Lgs. 229/2011, attualmente l'indice di trasmissione calcolato dal portale OPEN BDAP è del 35%. E' necessario pertanto procedere alla compilazione delle schede dei CUP richiesti nell'ultimo quinquennio 2018/2022 al fine di incrementare l'indicatore relativo all'indice di trasmissione dei dati. Tale adempimento è richiesto con cadenza trimestrale (dal 1° al 30 aprile, dal 1° al 31 luglio, dal 1° al 31 ottobre, dal 1° al 31 gennaio).</p> <p>L'attività fondamentale sarà quindi quella dell'aggiornamento delle informazioni relative ai CIG - adempimento 1 - ed ai CUP - adempimento 2 - riferiti all'Ente attraverso il coinvolgimento di tutti i RUP.</p> <p>La prima attività da compiere sarà la ricognizione del pregresso relativo al quinquennio 2018/2022 (arco di tempo di osservazione di Anac):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento delle schede aggiudicazione e/o schede esito dei CIG presso il sistema Simog;</li> <li>- aggiornamento schede CUP (attualmente i CUP non lavorati sono 493) presso BDAP. Con riferimento a tale adempimento, ciascun RUP procederà alla registrazione presso la BDAP come "utente base" e provvederà alla compilazione di tutte le schede relative al Monitoraggio Opere pubbliche dei CUP di propria competenza (sezione anagrafica, sezione finanziaria, sezione fisica, sezione procedurale).</li> </ul> <p>Una volta completata la prima fase, a regime, le attività da compiere sono le seguenti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compilazione schede Anac dei CIG richiesti presso il sistema Simog;</li> <li>- inserimento, con cadenza trimestrale, presso BDAP da parte dei RUP (abilitati come utenti base) delle variazioni inerenti ai CUP di propria competenza;</li> <li>- comunicazione al referente dell'Ente dell'avvenuto aggiornamento per la successiva trasmissione dei dati.</li> </ul>
<b>Risultati attesi</b>	<p>Aggiornamento sistema delle schede Simog per i CIG richiesti nel quinquennio 2018/2022.</p> <p>Aggiornamento schede CUP presso BDAP richiesti nel quinquennio 2018/2022.</p>

<b>Indicatori</b>	Aggiornamento dei dati relativi al quinquennio 2018/2022: 1. Numero CIG richiesti/Numero CIG aggiornati. valore target => 100 Aggiornamento dei dati relativi al quinquennio 2018/2022: 2. Numero CUP richiesti/Numero CUP trasmessi BDA. valore target => 100																											
<b>Altri settori partecipanti</b>																												
<b>Altri soggetti esterni</b>																												
<b>Risorse finanziarie</b>																												
<b>Risorse Umane</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">personale a tempo indeterminato</th> </tr> <tr> <th>categ.</th> <th>n.</th> <th>n. rapportato a percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		personale a tempo indeterminato			categ.	n.	n. rapportato a percentuale				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">personale a contratto di somministrazione</th> </tr> <tr> <th>n.</th> <th>perc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		personale a contratto di somministrazione		n.	perc	0.00	0.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">personale a contratto di collaborazione</th> </tr> <tr> <th>n.</th> <th>mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>			personale a contratto di collaborazione		n.	mesi	0.00	0.00
personale a tempo indeterminato																												
categ.	n.	n. rapportato a percentuale																										
personale a contratto di somministrazione																												
n.	perc																											
0.00	0.00																											
personale a contratto di collaborazione																												
n.	mesi																											
0.00	0.00																											
<b>risorse strumentali</b>																												

PIANO ESECUTIVO					
cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
6.2.0.1	Aggiornamento schede SIMOG: Richiesta del RASA ad Anac dell'elenco complessivo dei CIG afferenti all'Ente e dell'elenco dei CIG per i quali sussistono debiti informativi relativi al quinquennio 2018/2022.	01/01/2023	31/01/2023	Acquisizione necessarie informazioni da parte di Anac	10%
6.2.0.2	Ricognizione ed analisi dei "debiti informativi" relativi ai CIG segnalati da Anac da parte di ciascun RUP dell'Ente e conseguente compilazione delle relative schede Simog mancanti. (scheda esito e/o scheda aggiudicazione).	01/02/2023	30/04/2023	Aggiornamento schede SIMOG	30%
6.2.0.3	Monitoraggio 229/2011: ricognizione dello storico: estrapolazione dell'elenco dei CUP in stato "da lavorare" e "da trasmettere" relativi al quinquennio 2018/2022	01/01/2023	28/02/2023	Monitoraggio dello storico riferito al quinquennio 2018/2022	10%
6.2.0.4	Monitoraggio 229/2011: invio degli elenchi dei CUP "da lavorare" e "da trasmettere" ai RUP per la successiva regolarizzazione degli stessi	01/02/2023	30/04/2023	Aggiornamento piattaforma BDAP	30%
6.2.0.5	Monitoraggio 229/2011: individuazione referente di Settore per la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione delle schede CUP da parte dei RUP	01/01/2023	31/12/2023	Nomina referente di Settore	10%
6.2.0.6	Monitoraggio 229/2011: regolarizzazione delle schede CUP	01/05/2023	31/12/2023	Ridurre/eliminare i debiti informativi BDPA	10%

### 6.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS	Titolo OBS				
01-08.01	Sistemi informatici				
01-08.02	Ufficio statistica				
01-08.03	Supporto sistemi Tecnologici per la Zona Omogenea				
PEG	Titolo Obiettivo PEG				
6.2.1	Monitoraggio asset IT (hardware e software), servizi IT erogati, servizi e B.Dati in uso dai Settori per l'implementazione Database di Gestione della Configurazione (CMDB)				
<b>Responsabile</b>	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	<b>Responsabile Coordinamento</b>		<b>Responsabile Obiettivo</b>	G. Milia
<b>Direzione Politica</b>		<b>OBS</b>		<b>PEG1004</b>	
<b>Data Inizio</b>	01/01/2023	<b>Data Fine</b>	31/12/2023	<b>Peso Obiettivo</b>	Innovativo
<b>l'obiettivo è Pluriennale?</b>	No	<b>% di competenza dell'anno in corso</b>	100%		

ATTIVITA' E RISORSE	
<b>Descrizione Attività</b>	<p>Il progetto prevede la realizzazione di un inventario degli asset IT (hardware e software), dei servizi IT erogati e di quelli utilizzati per la puntuale conoscenza e controllo degli elementi che compongono il sistema informativo dell'Ente.</p> <p>Un censimento degli asset accurato, coerente e costantemente aggiornato, consentirà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllare le infrastrutture e i servizi IT erogati;</li> <li>- prevedere e gestire correttamente gli impatti sui trattamenti di dati personali;</li> <li>- supportare i processi di gestione del rischio;</li> <li>- agevolare le verifiche di conformità alla normativa di settore.</li> <li>- razionalizzare i costi e le spese</li> <li>- individuare eventuali criticità</li> <li>- condividere il patrimonio informativo disponibile</li> </ul> <p>Il censimento degli asset/servizi è propedeutico all'implementazione di un "Database di Gestione della Configurazione" (CMDB - Configuration Management Data Base). Il CMDB è un repository che contiene l'intera infrastruttura IT e consente di monitorarla e gestirla in modo centralizzato mettendo in relazione il sistema di inventario con il database di asset management.</p>
<b>Risultati attesi</b>	<p>L'obiettivo consentirà di perseguire il valore pubblico dell'Informatica come Driver della capacità amministrativa, delle performance e di accessibilità ai servizi.</p> <p>Censire il 100% degli asset IT dell'Ente ed implementare un sistema automatizzato per il censimento degli asset in rete;</p> <p>Censire il 100% dei servizi IT dell'Ente.</p> <p>Mappare la relazione tra asset IT e servizi IT erogati ("on premise" e/o "in cloud").</p> <p>Classificare gli asset IT a seconda del livello di criticità per le funzioni dell'Ente.</p> <p>Censire gli asset/servizi da rinnovare o da migrare in cloud secondo le indicazioni del piano triennale per l'informatica 2021-2023</p>
<b>Indicatori</b>	<p>Percentuale di asset IT censiti e classificati. valore target =&gt; 100%</p> <p>Percentuale di servizi IT censiti e classificati. valore target =&gt; 100%</p> <p>Elenco servizi da migrare in cloud. valore target =&gt; 1</p>
<b>Altri settori partecipanti</b>	
<b>Altri soggetti esterni</b>	
<b>Risorse finanziarie</b>	

<b>Risorse Umane</b>	<b>personale a tempo indeterminato</b>			<b>personale a contratto di somministrazione</b>		<b>personale a contratto di collaborazione</b>	
	categ.	n.	n. rapportato a percentuale	n.	perc	n.	mesi
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>risorse strumentali</b>							

**PIANO ESECUTIVO**

cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
6.2.1.1	Definizione delle modalità di censimento ed aggiornamento degli asset IT	01/01/2023	01/06/2023	Documento - indicazioni sul censimento ed aggiornamento degli asset	15%
6.2.1.2	Acquisizione sistema di monitoraggio automatico degli asset in rete	01/02/2023	01/06/2023	Attivazione sistema di monitoraggio automatico degli asset IT	15%
6.2.1.3	Rilevazione e classificazione servizi utilizzati	01/06/2023	01/09/2023	Compilazione di un report per settore contenete una scheda per ogni servizio e/o piattaforma utilizzata	20%
6.2.1.4	Rivelazione piattaforme/servizi acquisiti (software, piattaforme, abbonamenti ecc.)	01/06/2023	01/09/2023	Compilazione di un report per ogni settore contenete una scheda per ogni servizio e/o piattaforma acquisiti	15%
6.2.1.5	Avvio della costruzione del database degli asset e loro classificazione	01/02/2023	31/12/2023	Avvio delle attività di implementazione del database degli asset/servizi con relativa classificazione 35%	35%



**SETTORE 7**

**TRASPORTI - SERVIZI TECNICI NORD EST**

## 7                    **Settore 7 - TRASPORTI - SERVIZI TECNICI NORD EST**

### 7.1        **Attività del Settore**

#### **A. Attivita' generali e di coordinamento**

---

- A.1 Programmazione e pianificazione di nuove strade
- A.2 Redazione e aggiornamento programma triennale oo.pp.
- A.3 Analisi sistema generale opere idrauliche, difesa suolo e prevenzione idrogeologica
- A.4 Supporto piani e programmazione regionale ai trasporti
- A.5 Predisposizione piano provinciale trasporto pubblico locale
- A.6 Valutazione impatto ambientale
- A.7 Procedimenti di esproprio
- A.8 Gestione amministrativa del settore

#### **B. Edilizia, patrimonio e servizi all'istruzione**

---

- B.1 Gestione e manutenzione del patrimonio edilizio dell'ente
- B.2 Studi di fattibilità, progettazione e interventi relativi al piano triennale oo.pp
- B.3 Gestione edifici scolastici ed impianti sportivi
- B.4 Gestione e razionalizzazione impianti termici, elettrici e antincendio
- B.5 Adeguamento sismico degli edifici
- B.6 Tenuta e gestione delle certificazioni e dichiarazioni di conformità previste dalla legge
- B.7 Coordinamento delle attività legate alle dismissioni di immobili destinati a istituti scolastici, stime immobili da acquistare o affittare, acquisizione delle documentazioni di legge.
- B.8 Attività necessarie per l'accatastamento degli immobili e l'acquisizione dei certificati di agibilità
- B.9 Monitoraggio dei consumi
- B.10 Osservatorio sui lavori pubblici
- B.11 Rapporti con la cassa dd.pp. espletamento pratiche finanziamento e mutui

#### **C. Viabilità**

---

- C.1 Programmazione, progettazione e realizzazione interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie esistenti e nuova realizzazione.
- C.2 Programmazione, progettazione e realizzazione interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria sulle strade provinciali assegnate al servizio.
- C.3 Supporto al settore e all'ente problematiche in genere inerenti la gestione delle strade provinciali assegnate al servizio.
- C.4 Interventi di pulizia della sede stradale a seguito di frane, allagamenti, incidenti, etc.

- C.5 Custodia e manutenzione del patrimonio stradale e delle relative pertinenze.
- C.6 Verifica e monitoraggio opere d'arte.
- C.7 Gestione tecnico-amministrativa-contabile delle risorse finanziarie assegnate (interventi diretti e/o in appalto).
- C.8 Analisi volumi traffico veicolare in relazione alla adeguatezza delle strutture viarie ed alle loro dotazioni di sicurezza.
- C.9 Interrelazioni con ras, anas; ministeri ed enti terzi in generale per problematiche inerenti la viabilità'.
- C.10 Accertamenti tecnici, nulla osta, propedeutici al rilascio di autorizzazioni e concessioni viarie.
- C.11 Accertamenti tecnici, nulla osta, inerenti alla classificazione dei tratti viari.
- C.12 Classificazione e inventariazione strade provinciali; costituzione del catasto informatizzato.
- C.13 Organizzazione reperibilità' e gestione operatori stradali

#### **D. Autorizzazioni e concessioni stradali**

---

- D.1 Rilascio dei provvedimenti in materia di autorizzazioni e nulla osta stradali per la collocazione di mezzi pubblicitari nelle strade di competenza.
- D.2 Rilascio dei provvedimenti di concessione per attraversamenti od uso della sede stradale, sia aeree che in cavo sotterraneo (occupazioni del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti)
- D.3 Rilascio dei provvedimenti di concessione per la realizzazione o la regolarizzazione a sanatoria degli accessi dalle strade provinciali ai fondi o fabbricati laterali.
- D.4 Atti amministrativi per acquisizioni e/o dismissione e classificazione tratti stradali provinciali

#### **E. Trasporti**

---

- E.1 Attività' di controllo e vigilanza sulle autoscuole e sulle scuole nautiche.
- E.2 Attività' amministrativa connessa con il controllo e la vigilanza sugli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
- E.3 Tenuta dell'albo provinciale quale articolazione dell'albo nazionale autotrasporto merci.
- E.4 Licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio.
- E.5 Sorveglianza amministrativa sulle officine di revisione.
- E.6 Effettuazione degli esami per l'idoneità' nel campo dell'autotrasporto, delle autoscuole, degli studi di consulenza.
- E.7 Autorizzazioni per manifestazioni sportive su strade provinciali.
- E.8 Trasporti eccezionali sulle strade dell'intera provincia.

## 7.2 Scheda degli obiettivi

ordine progressivo	cod. OBS	Obiettivo strategico della RPP		Obiettivi operativi del PEG	Peso dell'Ob.
1	10-05.01	Attività generale	7.1.1	Monitoraggio opere d'arte - ponti e viadotti esistenti sulla rete viaria di competenza - e loro categorizzazione	innovativo
2	01-03.04	Gestione degli Appalti	7.2.2	Attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del d. lgs. n. 50/2016 - Aggiornamento schede CIG Anac e CUP BDAP	innovativo
	01-08.01	Sistemi informatici			
	01-08.02	Ufficio statistica	7.2.3	Monitoraggio asset IT (hardware e software), servizi IT erogati, servizi e B.Dati in uso dai Settori per l'implementazione Database di Gestione della Configurazione (CMDB)	innovativo
01-08.03	Supporto sistemi Tecnologici per la Zona Omogenea				

### 7.3 Dotazioni

---

#### 7.3.1 Risorse umane

---

Categoria	n.	Collaborazioni	Totale	
D	5			
C	8			
B	3			
	16		0	16

#### 7.3.2 Dotazioni strumentali

---

Descrizione	Qt in uso	Qt prevista	Totale
-------------	-----------	-------------	--------

## 7.4 Schede obiettivi del PEG

### 7.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS	Titolo OBS				
10-05.01	Attività generale				
PEG	Titolo Obiettivo PEG				
7.1.1	Monitoraggio opere d'arte - ponti e viadotti esistenti sulla rete viaria di competenza - e loro categorizzazione				
Responsabile	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	Responsabile Coordinamento OBS		Responsabile Obiettivo PEG987	P. Russo
Direzione Politica					
Data Inizio		01/02/2023	Data Fine	31/12/2023	Peso Obiettivo
l'obiettivo è Pluriennale?	No	% di competenza dell'anno in corso	100%		

ATTIVITA' E RISORSE	
Descrizione Attività	<p>Nel corso 2022, in attuazione delle linee guida ministeriali e delle direttive previste dalle N.A. del PAI, sono state avviate una serie di attività volte al censimento, alla valutazione dello stato manutentivo, alle verifiche, al monitoraggio e alla classificazione dei ponti e viadotti esistenti sulla rete viaria di competenza. Per l'anno 2023, si intende perseguire il macro obiettivo di completare le suddette attività, e di strutturare in modo organizzato i discendenti dati, informazioni ed elaborati, al fine di migliorare la conoscenza tecnica delle infrastrutture classificandole - laddove possibile - per famiglie omogenee di rischio. Tale obiettivo sarà raggiunto mediante la realizzazione, o l'acquisizione, di un data base informatico, implementabile - mediante adeguata caratterizzazione - con le informazioni di diagnostica tecnica derivanti dallo studio delle esistenti strutture a ponte (opere d'arte) e da tutti gli interventi sinora approntati sulle stesse, ovvero da approntare nel corso del 2023. La banca dati ottenuta costituirà lo strumento fondamentale per la programmazione e la progettazione dei successivi interventi manutentivi, volti al miglioramento della sicurezza globale della circolazione veicolare sulla viabilità, consentendo ogni possibile incremento della qualità della stessa.</p> <p>In termini di Valore pubblico declinato nell'ambito del "DUP 2023/2025" e perseguito mediante il presente obiettivo, si vuole fare riferimento alla "Sostenibilità e sicurezza del sistema dei trasporti", evidenziando che le attività in esso previste consentiranno di classificare tutte le opere d'arte insistenti sulla viabilità di competenza raggruppandole per famiglie omogenee di rischio. Ne conseguirà un beneficio diretto in termini di sicurezza del sistema viario derivante dall'ottimizzazione dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere censite, indagate, classificate e monitorate.</p>
Risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Completare al 100%, entro il 31/12/2023, le attività di censimento già avviate nel 2022 con la Multiss Spa e il monitoraggio di tutte le opere d'arte, in attuazione delle linee guida ministeriali, con riferimento a quelle con una luce superiore a 6 m.</li> <li>- Eseguire le verifiche statiche entro il 31/12/2023 su una percentuale di opere d'arte non inferiore al 50% di quelle indicate dai professionisti incaricati delle attività di indagine.</li> <li>- Eseguire le verifiche idrauliche entro il 31/12/2023 su una percentuale di opere d'arte non inferiore al 60% di quelle con una luce superiore a 6 m.</li> </ul>

<b>Indicatori</b>	<p>Completamento attività di censimento avviate nel 2022 con Multiss s.p.a. e il monitoraggio di tutte le opere d'arte, in attuazione delle linee guida ministeriali, con riferimento a quelle con una luce superiore a 6 m. valore target =&gt; 100%</p> <p>Eseguire le verifiche statiche entro il 31/12/2023 su una percentuale di opere d'arte non inferiore al 50% di quelle indicate dai professionisti incaricati delle attività d'indagine. valore target =&gt; 100%</p> <p>Eseguire le verifiche idrauliche entro il 31/12/2023 su una percentuale di opere d'arte non inferiore al 60% di quelle con una luce superiore a 6 m. valore target =&gt; 100%</p>																										
<b>Altri settori partecipanti</b>																											
<b>Altri soggetti esterni</b>	<p>Miltiss s.p.a. (grado di interdipendenza: medio)</p> <p>Professionisti esterni incaricati delle attività di monitoraggio e verifica (grado di interdipendenza: medio)</p>																										
<b>Risorse finanziarie</b>	<p>Non quantificabili a priori ma derivanti dalle specifiche attività richieste sulla base dei monitoraggi. Risorse disponibili in Bilancio</p>																										
<b>Risorse Umane</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">personale a tempo indeterminato</th> </tr> <tr> <th>categ.</th> <th>n.</th> <th>n. rapportato a percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		personale a tempo indeterminato			categ.	n.	n. rapportato a percentuale				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">personale a contratto di somministrazione</th> </tr> <tr> <th>n.</th> <th>perc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		personale a contratto di somministrazione		n.	perc	0,00	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">personale a contratto di collaborazione</th> </tr> <tr> <th>n.</th> <th>mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		personale a contratto di collaborazione		n.	mesi	0,00	0,00
personale a tempo indeterminato																											
categ.	n.	n. rapportato a percentuale																									
personale a contratto di somministrazione																											
n.	perc																										
0,00	0,00																										
personale a contratto di collaborazione																											
n.	mesi																										
0,00	0,00																										
<b>risorse strumentali</b>	Data base da realizzare e/o acquisire secondo le esigenze derivanti dal monitoraggio																										

PIANO ESECUTIVO					
cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
7.1.1.1	Contestualmente allo svolgimento delle attività di censimento, indagine e verifica, realizzazione o acquisizione di un data base informatico implementabile con le informazioni di diagnostica tecnica acquisite	01/02/2023	30/06/2023	Dotarsi dello strumento che consenta la completa cognizione delle opere d'arte censite, verificate ed indagate	40%
7.1.1.2	Inserimento dei dati già acquisiti sul data base informatico realizzato o acquisito, e contestuale svolgimento delle attività di censimento, indagine e verifica, residue	01/07/2023	31/10/2023	Completa cognizione dello stato manutentivo delle opere d'arte già censite, verificate ed indagate	30%
7.1.1.3	Stesura progetto. si procederà alla conclusione generale del progetto, predisponendo gli atti di programmazione delle manutenzioni delle opere d'arte monitorate, ed il quadro definitivo dello stato dell'arte, con quantificazione delle risorse necessarie agli scopi prefissati	01/11/2023	31/12/2023	Redazione del quadro finale della situazione e dei discendenti atti programmatori con quantificazione finale delle risorse	30%

## 7.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS	Titolo OBS				
01-03.04	Gestione degli Appalti				
PEG	Titolo Obiettivo PEG				
7.2.2	Attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del d. lgs. n. 50/2016 - Aggiornamento schede CIG Anac e CUP BDAP				
Responsabile Direzione Politica	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	Responsabile Coordinamento OBS		Responsabile Obiettivo PEG989	P. Russo
Data Inizio	01/01/2023	Data Fine	31/12/2023	Peso Obiettivo	Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale?	No	% di competenza dell'anno in corso	100%		

## ATTIVITA' E RISORSE

## Descrizione Attività

La qualificazione delle stazioni appaltanti rappresenta uno dei punti cardine della riforma del sistema dei contratti pubblici. L'iter di riforma, che ha avuto inizio con il d. Lgs. 50/2016 è attualmente in corso e prevede, come è noto, l'istituzione presso Anac di un elenco delle stazioni appaltanti qualificate che possono procedere quindi, in autonomia all'acquisizione di beni e servizi e di lavori.

Lo schema definitivo del nuovo Codice degli appalti approvato in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", prevede agli artt. 62 e 63 che le stazioni appaltanti possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti ? 140.000,00 e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore ad ? 500.000,00. Per effettuare le procedure di importo superiore a tali soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 del medesimo codice.

Il Settore 3, nell'ambito del progetto obiettivo 3.1.1, nel corso del 2022, ha effettuato le attività preliminari per l'ottenimento della predetta qualificazione procedendo alla raccolta presso i Settori dei dati individuati dalle linee guida Anac, approvate con la Delibera n. 441 del 28 settembre 2022, da trasmettere alla richiamata Autorità (quali dati sul personale, con la specificazione del titolo di studio, coinvolto nei procedimenti di progettazione affidamento ed esecuzione degli appalti pubblici, dati sulla formazione del personale, dati sul contenzioso, riferiti al quinquennio 2017/2021).

Il progetto ha quindi l'obiettivo di completare il procedimento volto all'ottenimento della qualificazione anche in vista dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, prevista per il prossimo 1° aprile 2023. Tale qualificazione è peraltro fondamentale anche ai fini dell'affermazione del ruolo della Provincia quale Ente di area vasta. A tal fine, è necessaria la collaborazione/partecipazione dei diversi Settori dell'Ente in cui operano tutti i RUP.

Con il presente obiettivo ci si propone di perseguire il valore pubblico "Valorizzazione delle risorse pubbliche e tutela della concorrenza" come declinato nel DUP 2023/2025 con particolare riferimento al rispetto delle regole di trasparenza dettate in materia di appalti pubblici. Le attività previste dal presente progetto obiettivo inerenti al sistema di monitoraggio delle opere pubbliche hanno la principale finalità di rendere trasparenti le informazioni circa lo stato di attuazione delle opere pubbliche. Ulteriore finalità dell'obiettivo, finalizzato all'ottenimento della qualificazione, quale stazione appaltante, è quella di costituire il presupposto per dare un ulteriore servizio agli enti locali del territorio provinciale.

L'attività da effettuare per completare gli adempimenti previsti dalle linee guida Anac prodromici all'ottenimento della qualificazione si sostanzia in due adempimenti fondamentali:

1. il raggiungimento del requisito relativo "assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità" per la cui valutazione si farà riferimento ai dati contenuti nella BDNCP per il quinquennio 2018/2022.

L'indicatore utilizzato da Anac per tale requisito è il dato del numero di gare per le quali è stato comunicato l'esito e/o l'aggiudicazione (scheda esito e scheda aggiudicazione) rispetto al totale delle gare bandite di lavori di importo pari o superiore ad ? 150.000,00 e di servizi e forniture di importo pari o superiore ad ? 139.000,00.

2. il raggiungimento del requisito relativo "assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del d. lgs. 229/2011, in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e Fondo progetti", per la cui valutazione si farà riferimento ai dati comunicati dalla Ragioneria Generale dello Stato tramite la banca dati BDAP.

Per quanto riguarda il monitoraggio D.Lgs. 229/2011, attualmente l'indice di trasmissione calcolato dal portale OPEN BDAP è del 35%. E' necessario pertanto procedere alla compilazione delle schede dei CUP richiesti nell'ultimo quinquennio 2018/2022 al fine di incrementare l'indicatore relativo all'indice di trasmissione dei dati. Tale adempimento è richiesto con cadenza trimestrale (dal 1° al 30 aprile, dal 1° al 31 luglio, dal 1° al 31 ottobre, dal 1° al 31 gennaio).

L'attività fondamentale sarà quindi quella dell'aggiornamento delle informazioni relative ai CIG ? adempimento 1 - ed ai CUP ? adempimento 2 - riferiti all'Ente attraverso il coinvolgimento di tutti i RUP.

La prima attività da compiere sarà la ricognizione del pregresso relativo al quinquennio 2018/2022 (arco di tempo di osservazione di Anac):

- aggiornamento delle schede aggiudicazione e/o schede esito dei CIG presso il sistema Simog;
- aggiornamento schede CUP (attualmente i CUP non lavorati sono 493) presso BDAP. Con riferimento a tale adempimento, ciascun RUP procederà alla registrazione presso la BDAP come "utente base" e provvederà alla compilazione di tutte le schede relative al Monitoraggio Opere pubbliche dei CUP di propria competenza (sezione anagrafica, sezione finanziaria, sezione fisica, sezione procedurale).

Una volta completata la prima fase, a regime, le attività da compiere sono le seguenti :

- compilazione schede Anac dei CIG richiesti presso il sistema Simog;
- inserimento, con cadenza trimestrale, presso BDAP da parte dei RUP (abilitati come utenti base) delle variazioni inerenti ai CUP di propria competenza;
- comunicazione al referente dell'Ente dell'venuto aggiornamento per la successiva trasmissione dei dati.

<b>Risultati attesi</b>	Aggiornamento sistema delle schede Simog per i CIG richiesti nel quinquennio 2018/2022; Aggiornamento schede CUP presso BDAP																												
<b>Indicatori</b>	. Numero CIG richiesti/Numero CIG aggiornati . valore target => 100% Numero CUP richiesti/Numero CUP trasmessi BDAP . valore target => 100%																												
<b>Altri settori partecipanti</b>																													
<b>Altri soggetti esterni</b>	ANAC (grado di interdipendenza: alto) BDAP (grado di interdipendenza: alto)																												
<b>Risorse finanziarie</b>	nessuna																												
<b>Risorse Umane</b>			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">personale a tempo indeterminato</th> </tr> <tr> <th>categ.</th> <th>n.</th> <th>n. rapportato a percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		personale a tempo indeterminato			categ.	n.	n. rapportato a percentuale				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">personale a contratto di somministrazione</th> </tr> <tr> <th>n.</th> <th>perc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		personale a contratto di somministrazione		n.	perc	0,00	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">personale a contratto di collaborazione</th> </tr> <tr> <th>n.</th> <th>mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		personale a contratto di collaborazione		n.	mesi	0,00	0,00
personale a tempo indeterminato																													
categ.	n.	n. rapportato a percentuale																											
personale a contratto di somministrazione																													
n.	perc																												
0,00	0,00																												
personale a contratto di collaborazione																													
n.	mesi																												
0,00	0,00																												
<b>risorse strumentali</b>																													

PIANO ESECUTIVO

cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
7.2.2.1	Aggiornamento schede SIMOG: richiesta del RASA ad Anac dell'elenco complessivo dei CIG per i quali sussistono debiti informativi relativi al quinquennio 2018/2022	01/01/2023	31/01/2023	Acquisizione necessarie informazioni da parte di Anac	10%
7.2.2.2	Ricognizione ed analisi dei "debiti informativi" relativi ai CIG segnalati da Anac da parte di ciascun RUP dell'Ente e conseguente compilazione delle relative schede Simog mancanti (scheda esito e/o scheda aggiudicazione)	01/02/2023	30/04/2023	Aggiornamento schede SIMOG	30%
7.2.2.3	Monitoraggio D.Lgs. n. 229/2011: ricognizione dello storico, estrapolazione dell'elenco dei CUP in stato "da lavorare" e "da trasmettere" relativi al quinquennio 2018/2022	01/01/2023	28/02/2023	Monitoraggio dello storico riferito al quinquennio 2018/2022	10%
7.2.2.4	Monitoraggio D.Lgs. n. 229/2011: invio degli elenchi dei CUP "da lavorare" e "da trasmettere" ai RUP per la successiva regolarizzazione degli stessi	01/02/2023	30/04/2023	Aggiornamento piattaforma BDAP	30%
7.2.2.5	Monitoraggio d.Lgs. n. 229/2011: individuazione referente di Settore per la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione delle schede CUP da parte dei RUP	01/01/2023	31/12/2023	Nomina Referente di Settore	10%
7.2.2.6	Monitoraggio D.lgs. n. 229/2011: regolarizzazione delle schede CUP	01/05/2023	31/12/2023	Ridurre/eliminare i debiti informativi	10%

### 7.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS	Titolo OBS				
01-08.01	Sistemi informatici				
01-08.02	Ufficio statistica				
01-08.03	Supporto sistemi Tecnologici per la Zona Omogenea				
PEG	Titolo Obiettivo PEG				
7.2.3	Monitoraggio asset IT (hardware e software), servizi IT erogati, servizi e B.Dati in uso dai Settori per l'implementazione Database di Gestione della Configurazione (CMDB)				
<b>Responsabile</b>	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	<b>Responsabile Coordinamento OBS</b>		<b>Responsabile Obiettivo PEG1005</b>	<b>P. Russo</b>
<b>Direzione Politica</b>					
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2023</b>	<b>Data Fine</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>Peso Obiettivo</b>	<b>Innovativo</b>
<b>l'obiettivo è Pluriennale?</b>	<b>No</b>	<b>% di competenza dell'anno in corso</b>	<b>100%</b>		

ATTIVITA' E RISORSE	
<b>Descrizione Attività</b>	<p>Il progetto prevede la realizzazione di un inventario degli asset IT (hardware e software), dei servizi IT erogati e di quelli utilizzati per la puntuale conoscenza e controllo degli elementi che compongono il sistema informativo dell'Ente.</p> <p>Un censimento degli asset accurato, coerente e costantemente aggiornato, consentirà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllare le infrastrutture e i servizi IT erogati;</li> <li>- prevedere e gestire correttamente gli impatti sui trattamenti di dati personali;</li> <li>- supportare i processi di gestione del rischio;</li> <li>- agevolare le verifiche di conformità alla normativa di settore.</li> <li>- razionalizzare i costi e le spese</li> <li>- individuare eventuali criticità</li> <li>- condividere il patrimonio informativo disponibile</li> </ul> <p>Il censimento degli asset/servizi è propedeutico all'implementazione di un "Database di Gestione della Configurazione" (CMDB - Configuration Management Data Base). Il CMDB è un repository che contiene l'intera infrastruttura IT e consente di monitorarla e gestirla in modo centralizzato mettendo in relazione il sistema di inventario con il database di asset management.</p>
<b>Risultati attesi</b>	<p>L'obiettivo consentirà di perseguire il valore pubblico dell'Informatica come Driver della capacità amministrativa, delle performance e di accessibilità ai servizi.</p> <p>Censire il 100% degli asset IT dell'Ente ed implementare un sistema automatizzato per il censimento degli asset in rete;</p> <p>Censire il 100% dei servizi IT dell'Ente.</p> <p>Mappare la relazione tra asset IT e servizi IT erogati ("on premise" e/o "in cloud").</p> <p>Classificare gli asset IT a seconda del livello di criticità per le funzioni dell'Ente.</p> <p>Censire gli asset/servizi da rinnovare o da migrare in cloud secondo le indicazioni del piano triennale per l'informatica 2021-2023</p>
<b>Indicatori</b>	<p>Percentuale di asset IT censiti e classificati. valore target =&gt; 100%</p> <p>Percentuale di servizi IT censiti e classificati. valore target =&gt; 100%</p> <p>Elenco servizi da migrare in cloud. valore target =&gt; 1</p>
<b>Altri settori partecipanti</b>	
<b>Altri soggetti esterni</b>	
<b>Risorse finanziarie</b>	

<b>Risorse Umane</b>	<b>personale a tempo indeterminato</b>			<b>personale a contratto di somministrazione</b>		<b>personale a contratto di collaborazione</b>	
	categ.	n.	n. rapportato a percentuale	n.	perc	n.	mesi
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>risorse strumentali</b>							

**PIANO ESECUTIVO**

cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
7.2.3.1	Definizione delle modalità di censimento ed aggiornamento degli asset IT	01/01/2023	01/06/2023	Documento - indicazioni sul censimento ed aggiornamento degli asset	15%
7.2.3.2	Acquisizione sistema di monitoraggio automatico degli asset in rete	01/02/2023	01/06/2023	Attivazione sistema di monitoraggio automatico degli asset IT	15%
7.2.3.3	Rilevazione e classificazione servizi utilizzati	01/06/2023	01/09/2023	Compilazione di un report per settore contenete una scheda per ogni servizio e/o piattaforma utilizzata	20%
7.2.3.4	Rivelazione piattaforme/servizi acquisiti (software, piattaforme, abbonamenti ecc.)	01/06/2023	01/09/2023	Compilazione di un report per ogni settore contenete una scheda per ogni servizio e/o piattaforma acquisiti	15%
7.2.3.5	Avvio della costruzione del database degli asset e loro classificazione	01/02/2023	31/12/2023	Avvio delle attività di implementazione del database degli asset/servizi con relativa classificazione 35%	35%



**SETTORE 8**

**PROVVEDITORATO E STATISTICA**

**8.1 Attività del Settore****A. Provveditorato**

---

- A.1 Forniture di beni e servizi di natura generale (es. cancelleria ed attrezzature varie d'ufficio, arredi, materiale igienico-sanitario e combustibile escluso dall'appalto di global service), gestione canoni di noleggio, assicurazioni;
- A.2 Utenze uffici provinciali e edifici scolastici (telefonia fissa, enel, acqua, telefonia mobile, fornitura aria propanata);
- A.3 Liquidazione canoni di locazione e spese condominiali, imposte e tasse;
- A.4 Inventario beni mobili
- A.5 Provveditorato scolastico (fornitura arredi, gestione fondo economale, liquidazione competenze ufficio scolastico regionale)
- A.7 Acquisto divise personale addetto al servizio di uscierato e autisti
- A.8 Gestione sinistri stradali relativamente agli adempimenti polizze assicurative
- A.9 Acquisizione dei buoni pasto per il personale dell'amministrazione

**B. Statistica**

---

- B.1 Adempimenti relativi al censimento degli archivi amministrativi
- B.2 Cura la produzione statistica relativa alle rilevazioni obbligatorie per l'istat, ministeri o la regione

**C. Referente per gli Affari Legali Nord Est**

---

- C.1 Referente per gli affari legali e contenzioso del nord est

**D. Supporto sistemi Tecnologici per la Zona Omogenea**

---

- D.1 Supporto servizio ced (gestione rete dati e del sistema informativo, sicurezza dati)
- D.2 Supporto tecnico reti di telefonia fissa e mobile;
- D.3 Fornitura e assistenza hardware in dotazione agli uffici della zona omogenea di olbia tempio;

**E. Operativita' zona omogenea**

---

- E.1 Gestione attivita' di protocollo decentrato del settore e della corrispondenza in arrivo per i settori afferenti la zona omogenea di olbia tempio, come da allegato 6 del manuale di gestione documentale

**F. Cultura e sport**

---

- F.1 Istruttoria delle richieste di finanziamento e/o contributo per attivita' culturali

- organizzate da associazioni, enti locali, istituzioni e privati;
- F.2 Attivita' correlate alla acquisizione di competenze e funzioni in materia di cultura ex l.r. n. 9/06 e l.r. n. 14 e n. 18 del 2006, con particolare riguardo allo sviluppo dei sistemi bibliotecari e museali;
- F.3 Erogazione di contributi per spese di gestione degli impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature: istruttoria e gestione delle pratiche relative alle istanze di cui alla l.r. n. 17/99. "provvedimenti per lo sviluppo dello sport in sardegna";
- F.4 Attivita' correlate all'acquisizione di competenze in materia di sport ex l.r. n. 9/06, art. 80, comma 1: lett. a) programmazione generale e determinazione delle linee di indirizzo delle politiche sportive regionali ai sensi della l.r. n. 17/1999; lett. b) monitoraggio dello stato delle attivita' sportive in sardegna ai sensi dell'art. 41 della l.r. n. 17/1999; lett. c) gestione dell'albo regionale delle societa' sportive ai sensi dell'articolo 9 della l.r. n. 17/1999; lett. d) sostegno alle attivita' istituzionali delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva ai sensi degli articoli 23 e 30 della l.r. n. 17/1999; lett. e) programmazione e gestione delle risorse finanziarie per la realizzazione di impianti sportivi d'interesse regionale ai sensi degli articoli 11, 12, 16 e 17 della l.r. n. 17/1999; lett. f) sostegno finanziario per l'organizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilievo in ambito nazionale e internazionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 26 della l.r. n. 17/1999; lett. g) sostegno degli atleti sardi di elevate doti tecnico-agonistiche ai sensi dell'articolo 37 della l.r. n. 17/1999; lett. h) contributi per la partecipazione a campionati nazionali previsti dagli articoli 27 e 31 della l.r. n. 17/1999; lett. i) contributi destinati all'attivita' sportiva giovanile a carattere dilettantistico previsti dall'articolo 22 della l.r. n. 17/1999; lett. l) attivita' di ricerca ai sensi dell'articolo 40 della l.r. n. 17/1999

## **G. Politiche sociali e servizi alla persona**

---

- G.1 Pianificazione e coordinamento rapporti ee. istituzioni e terzo settore (sistema integrato servizi sociali)
- G.2 Finanziamenti e contributi a sostegno di progetti e iniziative in ambito sociale proposti da persone fisiche e giuridiche, enti ed associazioni: istruttoria delle richieste;
- G.3 Organizzazione e sviluppo, sulla base degli indirizzi regionali dell'osservatorio provinciale sulla rete integrata dei servizi e interventi sociali; tenuta del registro provinciale dei soggetti privati e sociali solidali e delle altre organizzazioni;

## **H. Pubblica istruzione**

---

- H.1 Piano di dimensionamento scolastico; redazione piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole.

- H.2 Supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili: servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, denominata assistenza specialistica e nel servizio di trasporto scolastico per gli studenti diversamente abili non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
- H.3 Raccolta e condivisione dati statistici per finalita' diverse (es: predisposizione piano provinciale di dimensionamento scolastico, assessorato regionale, usr, ecc.);
- H.4 Interventi a favore degli istituti professionali ex art. 13 l.r. n.31/84;
- H.5 Erogazione contributi per universita' della terza eta', compatibilmente con le risorse assegnate  
funzioni amministrative di cui al d.p.r. n.233/1998, l. 23/96, art.613/3 d.lgs 297/94

### **I. Gestione sicurezza sui luoghi di lavoro - Zona Omogenea**

---

- I.1 Gestione tecnico/amministrativa degli adempimenti di cui al dlgs 81/2008

### **L. Gestione stralcio lavoro Nord Est**

---

- L.1 Competenze in ordine ad eventuali rapporti giuridici pendenti in materia di lavoro e/o adempimenti di questo ente, sempre in materia di lavoro, che comportino adozione di ulteriori atti generali o possano risolversi con interlocutorie ed eventuali accordi con l'a.s.p.a.l. per la conclusione degli stessi;

## 8.2 Scheda degli obiettivi

ordine progressivo	cod. OBS	Obiettivo strategico della RPP		Obiettivi operativi del PEG	Peso dell'Ob.
1	01-03.02	Gestione Provveditorato	8.1.1	Nuovo testo regolamentare finalizzato alla omogeneizzazione della disciplina inerente al Servizio di assistenza specialistica a supporto degli alunni disabili, nell'ambito degli Istituti scolastici del territorio di Sassari e della Zona Omogenea Olbia Tempio.	innovativo
	01-03.03	Gestione Contratti			
	01-03.04	Gestione degli Appalti			
	04-06.02	Esercizio funzioni in materia di diritto allo studio Nord Est	8.1.3	Attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del d.lgs. 50/2016 - Aggiornamento schede CIG Anac e CUP BDAP	innovativo
2	01-08.01	Sistemi informatici	8.2.1	Monitoraggio asset IT (hardware e software), servizi IT erogati, servizi e B.Dati in uso dai Settori per l'implementazione Database di Gestione della Configurazione (CMDB)	innovativo
	01-08.02	Ufficio statistica			
	01-08.03	Supporto sistemi Tecnologici per la Zona Omogenea			

### 8.3 Dotazioni

---

#### 8.3.1 Risorse umane

---

Categoria	n.	Collaborazioni	Totale	
D	3			
C	6			
B	4			
A	2			
	15		0	15

#### 8.3.2 Dotazioni strumentali

---

Descrizione	Qt in uso	Qt prevista	Totale
-------------	-----------	-------------	--------

## 8.4 Schede obiettivi del PEG

### 8.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS		Titolo OBS			
04-06.02		Esercizio funzioni in materia di diritto allo studio Nord Est			
PEG		Titolo Obiettivo PEG			
8.1.1		Nuovo testo regolamentare finalizzato alla omogeneizzazione della disciplina inerente al Servizio di assistenza specialistica a supporto degli alunni disabili, nell'ambito degli Istituti scolastici del territorio di Sassari e della Zona Omogenea Olbia Tempio.			
<b>Responsabile</b>	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	<b>Responsabile Coordinamento OBS</b>		<b>Responsabile Obiettivo PEG992</b>	<b>G. Sanna</b>
<b>Direzione Politica</b>					
<b>Data Inizio</b>	01/03/2023	<b>Data Fine</b>	31/10/2023	<b>Peso Obiettivo</b>	<b>Innovativo</b>
<b>l'obiettivo è Pluriennale?</b>	No	<b>% di competenza dell'anno in corso</b>	100%		

ATTIVITA' E RISORSE	
<b>Descrizione Attività</b>	<p>L'obiettivo si propone di elaborare un Regolamento volto a disciplinare le procedure e le prassi di svolgimento del Servizio di Assistenza Specialistica a supporto degli studenti disabili, iscritti negli Istituti scolastici Superiori di secondo grado presenti nell'Area Nord Ovest (Sassari) e nella Zona Omogenea Olbia Tempio, secondo contenuti omogenei e affini. Il vigente Regolamento, da ultimo modificato con deliberazione A.S. n. 32/2020, infatti, risulta applicato solo per la parte del territorio della Provincia di Sassari in essere prima della sua ridefinizione con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/5 del 20/04/2016 (cfr. art. 1, comma 4), quindi con l'esclusione del territorio della ex Provincia di Olbia Tempio (ora Zona Omogenea Olbia Tempio), in ragione delle significative differenze riscontrate nelle prassi e procedure utilizzate nei due territori di Sassari e Olbia-Tempio.</p> <p>La stesura e applicazione di un nuovo e unico Regolamento costituisce attuazione di quanto già indicato nel "Piano di omogeneizzazione delle procedure e delle prassi nel territorio di Sassari e della Zona Omogenea Olbia Tempio" approvato con deliberazione A.S. n. 1/2020, risultato del lavoro svolto in attuazione di apposito obiettivo affidato nell'ambito del PEG/PDO 2019 ai Settori 8 e 10 dell'epoca, in cui espressamente si indicava l'anno scolastico 2020/2021 come momento in cui la convergenza delle modalità di erogazione del servizio avrebbero dovuto determinare l'adozione di un'unica disciplina regolamentare da applicare sull'intero territorio della Provincia di Sassari. Lo stato di emergenza causato dalla epidemia da Covid19 ha reso impossibile realizzare tale indicazione prospettica entro il periodo temporale programmato.</p> <p>L'attività di studio e predisposizione del nuovo testo regolamentare saranno curate da un gruppo intersettoriale di cui faranno parte di diritto i Dirigenti dei Settori 3 e 8 e i rispettivi Responsabili dei Servizi Pubblica Istruzione (attualmente suddivisi per competenza territoriale, area Nord Ovest e Area Nord Est), unitamente ad ulteriori unità che verranno opportunamente individuate nell'ambito degli stessi Settori.</p> <p>L'obiettivo risulta strettamente correlato al valore pubblico "Sistema scolastico ed educativo inclusivo" indicato al n. 6 dal DUP 2023/2025</p>
<b>Risultati attesi</b>	<p>Omogeneizzazione della disciplina inerente al Servizio di assistenza specialistica a supporto degli alunni disabili nei territori di Sassari e Olbia-Tempio.</p> <p>Riferimento Valore pubblico n. 6: "Sistema scolastico ed educativo inclusivo" DUP 2023/2025</p>

<b>Indicatori</b>	<p>Attuazione nuova disciplina per la ripartizione dei finanziamenti regionali da assegnare, rispettivamente, all'Area Nord Ovest e all'Area nord Est della Provincia di Sassari, basata sulle ore di assistenza educativa effettivamente erogata, a partire dall'a. valore target =&gt; 30</p> <p>Abbattimento percentuale risorse finanziarie complessive dedicate all'assistenza di base ? al 10%, a partire dall'a.s. 2023/2024.. valore target =&gt; 45</p> <p>Attuazione disciplina omogenea del trasporto scolastico degli studenti a partire dall'a.s. 2023/2024 (rimborso alle famiglie).. valore target =&gt; 25</p>																					
<b>Altri settori partecipanti</b>	<p>Gli obiettivi sottesi all'approvazione del nuovo testo regolamentare saranno tanto più attuabili quanto maggiore sarà il grado di coinvolgimento di tutto gli attori interessati e coinvolti nella gestione del Servizio di assistenza specialistica d favore degli studenti disabili.</p>																					
<b>Altri soggetti esterni</b>	<p>Dirigenti scolastici e famiglie degli studenti beneficiari del Servizio, operatori economici esecutori del Servizio (grado di interdipendenza: medio)</p>																					
<b>Risorse finanziarie</b>	<p>Il Servizio è finanziato con fondi regionali e fondi del bilancio provinciale.</p>																					
<b>Risorse Umane</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="background-color: #cccccc;">personale a tempo indeterminato</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">personale a contratto di somministrazione</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">personale a contratto di collaborazione</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">categ.</th> <th style="background-color: #cccccc;">n.</th> <th style="background-color: #cccccc;">n. rapportato a percentuale</th> <th style="background-color: #cccccc;">n.</th> <th style="background-color: #cccccc;">perc</th> <th style="background-color: #cccccc;">n.</th> <th style="background-color: #cccccc;">mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	personale a tempo indeterminato			personale a contratto di somministrazione		personale a contratto di collaborazione		categ.	n.	n. rapportato a percentuale	n.	perc	n.	mesi				0,00	0,00	0,00	0,00
personale a tempo indeterminato			personale a contratto di somministrazione		personale a contratto di collaborazione																	
categ.	n.	n. rapportato a percentuale	n.	perc	n.	mesi																
			0,00	0,00	0,00	0,00																
<b>risorse strumentali</b>																						

PIANO ESECUTIVO					
cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
8.1.1.1	Costituzione e insediamento gruppo di studio intersettoriale ? Settori 3 e 8.	01/03/2023	31/03/2023	Approvazione cronoprogramma lavoro del gruppo intersettoriale e suddivisione attività.	10%
8.1.1.2	Esame congiunto della disciplina vigente e delle modalità di programmazione ed erogazione del Servizio di Assistenza Specialistica a supporto degli studenti disabili, iscritti negli Istituti scolastici Superiori di secondo grado presenti nell'Area Nord Ovest e Nord Est della Provincia.	01/04/2023	31/05/2023	Elaborazione report finalizzato ad evidenziare elementi comuni, differenze e criticità nell'erogazione del servizio, nelle due aree territoriali	15%
8.1.1.3	Confronto con i Dirigenti scolastici, le famiglie degli studenti e le imprese appaltatrici sui temi interessati dalla nuova disciplina regolamentare.	01/05/2023	31/05/2023	Acquisizione dati, proposte, idee dai soggetti coinvolti	30%
8.1.1.4	Stesura prima bozza del testo regolamentare, invio ai Dirigenti scolastici.	01/06/2023	31/07/2023	Acquisizione parere dei Dirigenti Scolastici.	25%
8.1.1.5	Predisposizione testo regolamentare definitivo e presentazione di proposta di deliberazione per l'approvazione.	01/09/2023	31/10/2023	Approvazione nuovo testo regolamentare.	20%

## 8.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS		Titolo OBS			
01-03.04	Gestione degli Appalti				
01-03.02	Gestione Provveditorato				
01-03.03	Gestione Contratti				
PEG		Titolo Obiettivo PEG			
8.1.3	Attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del d.lgs. 50/2016 - Aggiornamento schede CIG Anac e CUP BDAP				
<b>Responsabile</b> <b>Direzione</b> <b>Politica</b>	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	<b>Responsabile Coordinamento OBS</b>		<b>Responsabile Obiettivo PEG997</b>	<b>G. Sanna</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2023</b>	<b>Data Fine</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>Peso Obiettivo</b>	<b>Innovativo</b>
<b>l'obiettivo è Pluriennale?</b>	<b>No</b>	<b>% di competenza dell'anno in corso</b>	<b>100%</b>		

## ATTIVITA' E RISORSE

<p style="text-align: center;"><b>Descrizione Attività</b></p>	<p>La qualificazione delle stazioni appaltanti rappresenta uno dei punti cardine della riforma del sistema dei contratti pubblici. L'iter di riforma, che ha avuto inizio con il d. Lgs. 50/2016 è attualmente in corso e prevede, come è noto, l'istituzione presso Anac di un elenco delle stazioni appaltanti "qualificate" che possono procedere quindi, in autonomia all'acquisizione di beni e servizi e di lavori.</p> <p>Lo schema definitivo del nuovo Codice degli appalti approvato in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" , prevede agli artt. 62 e 63 che le stazioni appaltanti possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti ? 140.000,00 e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore ad ? 500.000,00. Per effettuare le procedure di importo superiore a tali soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 del medesimo codice.</p> <p>Il Settore 3, nell'ambito del progetto obiettivo 3.1.1, nel corso del 2022, ha effettuato le attività preliminari per l'ottenimento della predetta qualificazione procedendo alla raccolta presso i Settori dei dati individuati dalle linee guida Anac, approvate con la Delibera n. 441 del 28 settembre 2022, da trasmettere alla richiamata Autorità (quali dati sul personale, con la specificazione del titolo di studio, coinvolto nei procedimenti di progettazione affidamento ed esecuzione degli appalti pubblici, dati sulla formazione del personale, dati sul contenzioso, riferiti al quinquennio 2017/2021).</p> <p>Il progetto ha quindi l'obiettivo di completare il procedimento volto all'ottenimento della qualificazione anche in vista dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, prevista per il prossimo 1° aprile 2023. Tale qualificazione è peraltro fondamentale anche ai fini dell'affermazione del ruolo della Provincia quale Ente di area vasta. A tal fine, è necessaria la collaborazione/partecipazione dei diversi Settori dell'Ente in cui operano tutti i RUP.</p> <p>Con il presente obiettivo ci si propone di perseguire il valore pubblico "Valorizzazione delle risorse pubbliche e tutela della concorrenza" come declinato nel DUP 2023/2025 con particolare riferimento al rispetto delle regole di trasparenza dettate in materia di appalti pubblici. Le attività previste dal presente progetto obiettivo inerenti al sistema di monitoraggio delle opere pubbliche hanno la principale finalità di rendere trasparenti le informazioni circa lo stato di attuazione delle opere pubbliche. Ulteriore finalità dell'obiettivo, finalizzato all'ottenimento della qualificazione, quale stazione appaltante, è quella di costituire il presupposto per dare un ulteriore servizio agli enti locali del territorio provinciale.</p> <p>L'attività da effettuare per completare gli adempimenti previsti dalle linee guida Anac prodromici all'ottenimento della qualificazione si sostanzia in due adempimenti fondamentali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il raggiungimento del requisito relativo "all'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità" per la cui valutazione si farà riferimento ai dati contenuti nella BDNCP per il quinquennio 2018/2022.</li> </ol> <p>L'indicatore utilizzato da Anac per tale requisito è il dato del numero di gare per le quali è stato comunicato l'esito e/o l'aggiudicazione (scheda esito e scheda aggiudicazione) rispetto al totale delle gare bandite di lavori di importo pari o superiore ad ? 150.000,00 e di servizi e forniture di importo pari o superiore ad ? 139.000,00.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. il raggiungimento del requisito relativo "all'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del d. lgs. 229/2011, in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e Fondo progetti", per la cui valutazione si farà riferimento ai dati comunicati dalla Ragioneria Generale dello Stato tramite la banca dati BDAP.</li> </ol> <p>Per quanto riguarda il monitoraggio D.Lgs. 229/2011, attualmente l'indice di trasmissione calcolato dal portale OPEN BDAP è del 35%. E' necessario pertanto procedere alla compilazione delle schede dei CUP richiesti nell'ultimo quinquennio 2018/2022 al fine di incrementare l'indicatore relativo all'indice di trasmissione dei dati. Tale adempimento è richiesto con cadenza trimestrale (dal 1° al 30 aprile, dal 1° al 31 luglio, dal 1° al 31 ottobre, dal 1° al 31 gennaio).</p> <p>L'attività fondamentale sarà quindi quella dell'aggiornamento delle informazioni relative ai CIG - adempimento 1 - ed ai CUP - adempimento 2 - riferiti all'Ente attraverso il coinvolgimento di tutti i RUP.</p> <p>La prima attività da compiere sarà la ricognizione del pregresso relativo al quinquennio 2018/2022 (arco di tempo di osservazione di Anac):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento delle schede aggiudicazione e/o schede esito dei CIG presso il sistema Simog;</li> <li>- aggiornamento schede CUP (attualmente i CUP non lavorati sono 493) presso BDAP. Con riferimento a tale adempimento, ciascun RUP procederà alla registrazione presso la BDAP come "utente base" e provvederà alla compilazione di tutte le schede relative al Monitoraggio Opere pubbliche dei CUP di propria competenza (sezione anagrafica, sezione finanziaria, sezione fisica, sezione procedurale).</li> </ul> <p>Una volta completata la prima fase, a regime, le attività da compiere sono le seguenti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compilazione schede Anac dei CIG richiesti presso il sistema Simog;</li> <li>- inserimento, con cadenza trimestrale, presso BDAP da parte dei RUP (abilitati come utenti base) delle variazioni inerenti ai CUP di propria competenza;</li> <li>- comunicazione al referente dell'Ente dell'avvenuto aggiornamento per la successiva trasmissione dei dati.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Risultati attesi</b></p>	<p>Aggiornamento sistema delle schede Simog per i CIG richiesti nel quinquennio 2018/2022.          Aggiornamento schede CUP presso BDAP richiesti nel quinquennio 2018/2022.</p>

<b>Indicatori</b>	Aggiornamento dei dati relativi al quinquennio 2018/2022: 1. Numero CIG richiesti/Numero CIG aggiornati . valore target => 100% Aggiornamento dei dati relativi al quinquennio 2018/2022: 2. Numero CUP richiesti/Numero CUP trasmessi BDAP . valore target => 100%																												
<b>Altri settori partecipanti</b>																													
<b>Altri soggetti esterni</b>																													
<b>Risorse finanziarie</b>																													
<b>Risorse Umane</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">personale a tempo indeterminato</th> </tr> <tr> <th>categ.</th> <th>n.</th> <th>n. rapportato a percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		personale a tempo indeterminato			categ.	n.	n. rapportato a percentuale				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">personale a contratto di somministrazione</th> </tr> <tr> <th>n.</th> <th>perc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		personale a contratto di somministrazione		n.	perc	0.00	0.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">personale a contratto di collaborazione</th> </tr> <tr> <th>n.</th> <th>mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		personale a contratto di collaborazione		n.	mesi	0.00	0.00		
personale a tempo indeterminato																													
categ.	n.	n. rapportato a percentuale																											
personale a contratto di somministrazione																													
n.	perc																												
0.00	0.00																												
personale a contratto di collaborazione																													
n.	mesi																												
0.00	0.00																												
<b>risorse strumentali</b>																													

PIANO ESECUTIVO					
cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
8.1.3.1	Aggiornamento schede SIMOG: Richiesta del RASA ad Anac dell'elenco complessivo dei CIG afferenti all'Ente e dell'elenco dei CIG per i quali sussistono debiti informativi relativi al quinquennio 2018/2022. 31/01/2023	01/01/2023	31/01/2023	Acquisizione necessarie informazioni da parte di Anac	10%
8.1.3.2	Ricognizione ed analisi dei "debiti informativi" relativi ai CIG segnalati da Anac da parte di ciascun RUP dell'Ente e conseguente compilazione delle relative schede Simog mancanti. (scheda esito e/o scheda aggiudicazione).	01/02/2023	30/04/2023	Aggiornamento schede SIMOG	30%
8.1.3.3	Monitoraggio 229/2011: ricognizione dello storico: estrapolazione dell'elenco dei CUP in stato "da lavorare" e "da trasmettere" relativi al quinquennio 2018/2022	01/01/2023	28/02/2023	Monitoraggio dello storico riferito al quinquennio 2018/2022	10%
8.1.3.4	Monitoraggio 229/2011: invio degli elenchi dei CUP "da lavorare" e "da trasmettere" ai RUP per la successiva regolarizzazione degli stessi	01/01/2023	00/00/0000	Aggiornamento piattaforma BDAP	30%
8.1.3.5	Monitoraggio 229/2011: individuazione referente di Settore per la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione delle schede CUP da parte dei RUP	01/01/2023	31/12/2023	Nomina referente di Settore	10%
8.1.3.6	Monitoraggio 229/2011: regolarizzazione delle schede CUP	01/05/2023	31/12/2023	Ridurre/eliminare i debiti informativi BDAP	10%

### 8.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS	Titolo OBS				
01-08.01	Sistemi informatici				
01-08.02	Ufficio statistica				
01-08.03	Supporto sistemi Tecnologici per la Zona Omogenea				
PEG	Titolo Obiettivo PEG				
8.2.1	Monitoraggio asset IT (hardware e software), servizi IT erogati, servizi e B.Dati in uso dai Settori per l'implementazione Database di Gestione della Configurazione (CMDB)				
<b>Responsabile</b>	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	<b>Responsabile Coordinamento OBS</b>		<b>Responsabile Obiettivo PEG1006</b>	<b>G. Sanna</b>
<b>Direzione Politica</b>					
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2023</b>	<b>Data Fine</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>Peso Obiettivo</b>	<b>Innovativo</b>
<b>l'obiettivo è Pluriennale?</b>	<b>No</b>	<b>% di competenza dell'anno in corso</b>	<b>100%</b>		

ATTIVITA' E RISORSE	
<b>Descrizione Attività</b>	<p>Il progetto prevede la realizzazione di un inventario degli asset IT (hardware e software), dei servizi IT erogati e di quelli utilizzati per la puntuale conoscenza e controllo degli elementi che compongono il sistema informativo dell'Ente.</p> <p>Un censimento degli asset accurato, coerente e costantemente aggiornato, consentirà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllare le infrastrutture e i servizi IT erogati;</li> <li>- prevedere e gestire correttamente gli impatti sui trattamenti di dati personali;</li> <li>- supportare i processi di gestione del rischio;</li> <li>- agevolare le verifiche di conformità alla normativa di settore.</li> <li>- razionalizzare i costi e le spese</li> <li>- individuare eventuali criticità</li> <li>- condividere il patrimonio informativo disponibile</li> </ul> <p>Il censimento degli asset/servizi è propedeutico all'implementazione di un "Database di Gestione della Configurazione" (CMDB - Configuration Management Data Base). Il CMDB è un repository che contiene l'intera infrastruttura IT e consente di monitorarla e gestirla in modo centralizzato mettendo in relazione il sistema di inventario con il database di asset management.</p>
<b>Risultati attesi</b>	<p>L'obiettivo consentirà di perseguire il valore pubblico dell'Informatica come Driver della capacità amministrativa, delle performance e di accessibilità ai servizi.</p> <p>Censire il 100% degli asset IT dell'Ente ed implementare un sistema automatizzato per il censimento degli asset in rete;</p> <p>Censire il 100% dei servizi IT dell'Ente.</p> <p>Mappare la relazione tra asset IT e servizi IT erogati ("on premise" e/o "in cloud").</p> <p>Classificare gli asset IT a seconda del livello di criticità per le funzioni dell'Ente.</p> <p>Censire gli asset/servizi da rinnovare o da migrare in cloud secondo le indicazioni del piano triennale per l'informatica 2021-2023</p>
<b>Indicatori</b>	<p>Percentuale di asset IT censiti e classificati. valore target =&gt; 100%</p> <p>Percentuale di servizi IT censiti e classificati. valore target =&gt; 100%</p> <p>Elenco servizi da migrare in cloud. valore target =&gt; 1</p>
<b>Altri settori partecipanti</b>	
<b>Altri soggetti esterni</b>	
<b>Risorse finanziarie</b>	

<b>Risorse Umane</b>	<b>personale a tempo indeterminato</b>			<b>personale a contratto di somministrazione</b>		<b>personale a contratto di collaborazione</b>	
	categ.	n.	n. rapportato a percentuale	n.	perc	n.	mesi
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>risorse strumentali</b>							

**PIANO ESECUTIVO**

cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
8.2.1.1	Definizione delle modalità di censimento ed aggiornamento degli asset IT	01/01/2023	01/06/2023	Documento - indicazioni sul censimento ed aggiornamento degli asset	15%
8.2.1.2	Acquisizione sistema di monitoraggio automatico degli asset in rete	01/02/2023	01/06/2023	Attivazione sistema di monitoraggio automatico degli asset IT	15%
8.2.1.3	Rilevazione e classificazione servizi utilizzati	01/06/2023	01/09/2023	Compilazione di un report per settore contenete una scheda per ogni servizio e/o piattaforma utilizzata	20%
8.2.1.4	Rivelazione piattaforme/servizi acquisiti (software, piattaforme, abbonamenti ecc.)	01/06/2023	01/09/2023	Compilazione di un report per ogni settore contenete una scheda per ogni servizio e/o piattaforma acquisiti	15%
8.2.1.5	Avvio della costruzione del database degli asset e loro classificazione	01/02/2023	31/12/2023	Avvio delle attività di implementazione del database degli asset/servizi con relativa classificazione 35%	35%

## SETTORE 9

### SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST

## 9.1 Attività del Settore

### A. Tutela delle Acque, Energia, Risorse idriche e Difesa del suolo

---

- A.1 Autorizzazione e rilascio pareri di conformita' per costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici fino a 150 kv non facenti parte della rete di trasmissione nazionale
- A.2 Autorizzazione in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali e in materia di riempimento, travaso, deposito e di attivita' di distribuzione di gas di petrolio liquefatti
- A.3 Autorizzazione allo scarico dei reflui domestici e provenienti da attivita' produttive < ai 50 a.e. fuori dalla pubblica fognatura
- A.4 Autorizzazione allo scarico dei reflui urbani
- A.5 Autorizzazione al riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue urbane (d.m. 185/2003)
- A.6 Autorizzazione allo scarico dei reflui domestici e provenienti da attivita' produttive > ai 50 a.e
- A.7 Autorizzazione all'immersione in mare e in ambito ad esso contigui di materiale derivante da attivita' di escavo (art. 109 del dlgs. 152/2006)
- A.8 Autorizzazione integrata ambientale in materia di acque, aria ed energia (d.lgs.152/06, artt.4-52, dgr ras 43/15 dell'11.10.06)
- A.9 Autorizzazione unica ambientale
- A.10 Comunicazioni utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici
- A.11 Autorizzazione alla ricerca idrica di acque sotterranee uso domestico e diverso dal domestico
- A.12 Concessione all'uso di acque sotterranee per usi produttivi
- A.13 Licenza di attingimento da acque superficiali
- A.14 Ricevimento comunicazioni utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici
- A.15 Controlli attivita' estrattive

### B. Rifiuti, Bonifiche, emissioni in atmosfera

---

- B.1 Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (d.lgs.152/06, art. 208)
- B.2 Iscrizione registro provinciale delle attivita' di recupero rifiuti in procedura semplificata (d.lgs.152/06, artt. 214-216)
- B.3 Autorizzazione per aree di raggruppamento ed ecocentri (d.lgs.152/06, art. 208; linee guida ras)
- B.4 Autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi non pericolosi residui provenienti dai processi di depurazione delle acque reflue domestiche, dal trattamento delle acque reflue urbane e dal trattamento di acque reflue industriali

- B.5 Autorizzazione integrata ambientale (d.lgs.152/06, artt.4-52, dgr ras 43/15 dell'11.10.06) in materia di rifiuti
- B.6 Certificazione di avvenuta bonifica (art. 242 e succ. del d.lgs. 152/2006)
- B.7 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269 del d.lg.125/2006)
- B.8 Pareri di conformita' alle norme in materia di emissioni in atmosfera in via generale (art. 272)
- B.9 Sostenibilita' ambientale, tutela della biodiversita' e educazione ambientale
- B.10 Contributi smaltimento amianto
- B.11 Spedizioni transfrontaliere di rifiuti
- B.12 Osservatorio provinciale dei rifiuti

### **C. Servizio Faunistico, Agricoltura, Attivita' Produttive**

---

- C.1 Autorizzazioni per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi
- C.2 Rilascio abilitazioni all'esercizio venatorio
- C.3 Indennizzo danni da fauna selvatica alle coltivazioni e agli allevamenti
- C.4 Istituzione e rinnovo delle zone di addestramento cani
- C.5 Zone autogestite per l'esercizio dell'attivita' venatoria
- C.6 Autorizzazione gara cinofila
- C.7 Gestione albo coadiutori
- C.8 Nomina di guardia giurata venatoria
- C.9 Riconoscimento della qualifica di iap
- C.10 Autorizzazione espianto piante di olivo
- C.11 Lotta agli insetti nocivi e ai parassiti dell'uomo e delle piante
- C.12 Istituiti di protezione e conservazione della natura

### **D. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

---

- D.1 Edilizia residenziale pubblica
- D.2 Valutazione ambientale strategica
- D.3 Manutenzione e interventi straordinari sui corsi d'acqua
- D.4 Inquinamento acustico
- D.5 Protezione civile

### **E. Gestione amministrativa e sanzioni ambientali.**

---

- E.1 Irrogazione sanzioni ambientali e gestione contenzioso amministrativo.
- E.2 Ordinanza ingiunzione in materia di scarichi reflui urbani e industriali, rifiuti, emissioni in atmosfera
- E.3 Ordinanza ingiunzione per veicoli in stato di abbandono
- E.4 Ricorsi in opposizione alle ordinanze ingiuntive

## **F. Servizio di Staff**

---

- F.1 Supporto giuridico
- F.2 Formazione
- F.3 Programmazione

## 9.2 Scheda degli obiettivi

ordine progressivo	cod. OBS	Obiettivo strategico della RPP		Obiettivi operativi del PEG	Peso dell'Ob.
1	09-03.01	Gestione dei Rifiuti	9.1.0	Revisione della procedura, comune a tutti i Servizi del Settore, per la registrazione e la gestione dei verbali di accertamento, emessi a partire dagli ultimi tre anni, a seguito dei controlli ambientali svolti per le attività in capo a questa Provincia.	innovativo
	09-04.01	Tutela delle acque			
	09-08.01	Competenze in materia di inquinamento atmosferico e tutela della qualità dell'aria			
2	01-03.04	Gestione degli Appalti	9.2.0	Attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del d.lgs. 50/2016 - Aggiornamento schede CIG Anac e CUP BDAP	innovativo
	01-08.01	Sistemi informatici			
	01-08.02	Ufficio statistica	9.2.1	Monitoraggio asset IT (hardware e software), servizi IT erogati, servizi e B.Dati in uso dai Settori per l'implementazione Database di Gestione della Configurazione (CMDB)	innovativo
01-08.03	Supporto sistemi Tecnologici per la Zona Omogenea				

### 9.3 Dotazioni

---

#### 9.3.1 Risorse umane

---

Categoria	n.	Collaborazioni	Totale	
D	7			
C	6			
	13		0	13

#### 9.3.2 Dotazioni strumentali

---

Descrizione	Qt in uso	Qt prevista	Totale
-------------	-----------	-------------	--------

## 9.4 Schede obiettivi del PEG

### 9.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE						
codice OBS		Titolo OBS				
09-03.01		Gestione dei Rifiuti				
09-04.01		Tutela delle acque				
09-08.01		Competenze in materia di inquinamento atmosferico e tutela della qualità dell'aria				
PEG		Titolo Obiettivo PEG				
9.1.0		Revisione della procedura, comune a tutti i Servizi del Settore, per la registrazione e la gestione dei verbali di accertamento, emessi a partire dagli ultimi tre anni, a seguito dei controlli ambientali svolti per le attività in capo a questa Provincia.				
Responsabile	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	Responsabile Coordinamento OBS		Responsabile Obiettivo PEG984	C.A. Canu	
Direzione Politica		Data Inizio	01/02/2022	Data Fine		31/12/2022
l'obiettivo è Pluriennale?		No	% di competenza dell'anno in corso	100%		Peso Obiettivo

ATTIVITA' E RISORSE	
Descrizione Attività	In considerazione del fatto che diversi dipendenti, durante lo svolgimento delle funzioni amministrative di controllo di cui sono competenti (scarichi, demanio idrico, rifiuti, emissioni in atmosfera ecc.), rilevano infrazioni e predispongono verbali di accertamento e contestazione e, in misura ancora maggiore, diversi altri organi di controllo e di polizia, trasmettono alla provincia analoghi verbali per l'adozione dell'Ordinanza Ingiunzione, si rende necessario razionalizzare la gestione delle fasi propedeutiche mediante un progetto di digitalizzazione
Risultati attesi	<p>Il valore pubblico atteso è una maggiore efficienza nel perseguire le infrazioni, anche a scopo di prevenzione, che incidono sul bene ambiente con particolare riferimento all'abbandono dei rifiuti, allo scarico di sostanze contaminanti nei corpi idrici e nel suolo e all'emissione di sostanze inquinanti in atmosfera.</p> <p>Il progetto di razionalizzazione è proposto in considerazione delle difficoltà in cui versa il Settore privo da circa un anno di un Servizio Sanzioni appositamente competente; in questo modo i restanti Servizi (9A Acque, 9B Rifiuti Bonifiche e Emissioni in Atmosfera), adottando un unico format e provvedendo al popolamento di tutte le informazioni, si fanno carico della cura della fase propedeutica all'emissione delle Ordinanze.</p> <p>Considerando, infatti, che l'emissione del provvedimento di ordinanza ingiunzione deve avvenire nel termine di cinque anni dal verbale, l'ufficio competente, che sulla base del nuovo piano delle assunzioni sarà pienamente operativo nel corso del 2023, avrà modo di riprendere il funzionamento a regime e perfezionare la procedura nei termini di legge.</p>
Indicatori	<p>n di verbali interni riordinati. valore target =&gt; 100</p> <p>n di verbali ricevuti da altri organi di controllo riordinati. valore target =&gt; 270</p> <p>n di nuovi verbali registrati secondo il nuovo strumento digitale. valore target =&gt; 30</p>
Altri settori partecipanti	
Altri soggetti esterni	
Risorse finanziarie	L'obiettivo si realizza con l'impiego delle risorse umane e le dotazioni tecniche e informatiche ordinariamente assegnate al Settore, ciò in assenza di disponibilità di risorse aggiuntive.

<b>Risorse Umane</b>	<b>personale a tempo indeterminato</b>			<b>personale a contratto di somministrazione</b>		<b>personale a contratto di collaborazione</b>	
	categ.	n.	n. rapportato a percentuale	n.	perc	n.	mesi
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>risorse strumentali</b>							

**PIANO ESECUTIVO**

cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
9.1.0.1	<p>Predisposizione di uno schema di elenco per la registrazione dei verbali di accertamento interni diviso in colonne con informazioni quali: n. verbale, data, soggetto, tematica, accertatore, data di notifica, deposito di memorie difensive, ecc.</p> <p>Il format sarà usato ex novo per tutti i verbali a partire dall'anno corrente ma anche per accogliere i verbali degli anni pregressi riorganizzandoli secondo un nuovo schema più razionale (digitale)</p>	01/02/2023	15/03/2023	<p>Consentire una consultazione agevole dei verbali e favorire l'aggiornamento di ciascun procedimento sanzionatorio</p>	15%
9.1.0.2	<p>Creare uno strumento digitale tale da assicurare la numerazione progressiva univoca con data certa</p>	16/04/2023	30/04/2023	<p>Assicurare l'assenza di duplicazioni nella numerazione</p>	10%
9.1.0.3	<p>Trasposizione nell'elenco digitale di tutti i verbali di accertamento e sanzione emessi, negli ultimi tre anni, dai diversi Servizi del Settore 9 per accertamento di violazioni della normativa ambientale e di settore, mediante la predisposizione di una cartella digitale contenente i verbali divisi per anno di emissione</p>	01/05/2023	31/08/2023	<p>Passare da una gestione cartacea dell'archivio ad una gestione digitale</p>	40%
9.1.0.4	<p>Riorganizzazione in ordine cronologico dei verbali presenti nelle singole cartelle relative all'anno di riferimento trasmessi dagli altri organi di controllo e di polizia</p>	01/09/2023	30/09/2023	<p>Introdurre un sistema di cartelle nominate con l'anno di riferimento contenenti al loro interno i verbali</p>	10%
9.1.0.5	<p>Popolamento dell'elenco digitale con le informazioni acquisite e contenute nelle cartelle create e condivisione del medesimo, in area condivisa, in modo che ogni singolo accertatore possa per il corrente anno e per il futuro provvedere alla registrazione dei verbali</p>	01/10/2023	15/11/2023	<p>Procedere a regime nella gestione digitale dei verbali di sanzione</p>	15%
9.1.0.6	<p>Istituzione di uno scadenziario in grado di fornire messaggi di alert in corrispondenza delle scadenze</p>	16/11/2023	31/12/2023	<p>Assicurare l'emissione delle Ordinanze Ingiunzioni in termini di sicurezza rispetto alla prescrizione</p>	10%

#### 9.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS		Titolo OBS			
01-03.04		Gestione degli Appalti			
PEG		Titolo Obiettivo PEG			
9.2.0		Attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del d.lgs. 50/2016 - Aggiornamento schede CIG Anac e CUP BDAP			
<b>Responsabile</b> Direzione Politica		<b>Responsabile</b> Coordinamento OBS		<b>Responsabile</b> Obiettivo PEG999	C.A. Canu
<b>Data Inizio</b>	01/01/2023	<b>Data Fine</b>	31/12/2023	<b>Peso Obiettivo</b>	Innovativo
<b>l'obiettivo è Pluriennale?</b>	No	<b>% di competenza dell'anno in corso</b>	100%		

#### ATTIVITA' E RISORSE

## Descrizione Attività

La qualificazione delle stazioni appaltanti rappresenta uno dei punti cardine della riforma del sistema dei contratti pubblici. L'iter di riforma, che ha avuto inizio con il d. Lgs. 50/2016 è attualmente in corso e prevede, come è noto, l'istituzione presso Anac di un elenco delle stazioni appaltanti qualificate che possono procedere quindi, in autonomia all'acquisizione di beni e servizi e di lavori.

Lo schema definitivo del nuovo Codice degli appalti approvato in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", prevede agli artt. 62 e 63 che le stazioni appaltanti possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti ? 140.000,00 e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore ad ? 500.000,00. Per effettuare le procedure di importo superiore a tali soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 del medesimo codice.

Il Settore 3, nell'ambito del progetto obiettivo 3.1.1, nel corso del 2022, ha effettuato le attività preliminari per l'ottenimento della predetta qualificazione procedendo alla raccolta presso i Settori dei dati individuati dalle linee guida Anac, approvate con la Delibera n. 441 del 28 settembre 2022, da trasmettere alla richiamata Autorità (quali dati sul personale, con la specificazione del titolo di studio, coinvolto nei procedimenti di progettazione affidamento ed esecuzione degli appalti pubblici, dati sulla formazione del personale, dati sul contenzioso, riferiti al quinquennio 2017/2021).

Il progetto ha quindi l'obiettivo di completare il procedimento volto all'ottenimento della qualificazione anche in vista dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, prevista per il prossimo 1° aprile 2023. Tale qualificazione è peraltro fondamentale anche ai fini dell'affermazione del ruolo della Provincia quale Ente di area vasta. A tal fine, è necessaria la collaborazione/partecipazione dei diversi Settori dell'Ente in cui operano tutti i RUP.

Con il presente obiettivo ci si propone di perseguire il valore pubblico "Valorizzazione delle risorse pubbliche e tutela della concorrenza" come declinato nel DUP 2023/2025 con particolare riferimento al rispetto delle regole di trasparenza dettate in materia di appalti pubblici. Le attività previste dal presente progetto obiettivo inerenti al sistema di monitoraggio delle opere pubbliche hanno la principale finalità di rendere trasparenti le informazioni circa lo stato di attuazione delle opere pubbliche. Ulteriore finalità dell'obiettivo, finalizzato all'ottenimento della qualificazione, quale stazione appaltante, è quella di costituire il presupposto per dare un ulteriore servizio agli enti locali del territorio provinciale.

L'attività da effettuare per completare gli adempimenti previsti dalle linee guida Anac prodromici all'ottenimento della qualificazione si sostanzia in due adempimenti fondamentali:

1. il raggiungimento del requisito relativo "assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità" per la cui valutazione si farà riferimento ai dati contenuti nella BDNCP per il quinquennio 2018/2022.

L'indicatore utilizzato da Anac per tale requisito è il dato del numero di gare per le quali è stato comunicato l'esito e/o l'aggiudicazione (scheda esito e scheda aggiudicazione) rispetto al totale delle gare bandite di lavori di importo pari o superiore ad ? 150.000,00 e di servizi e forniture di importo pari o superiore ad ? 139.000,00.

2. il raggiungimento del requisito relativo "assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del d. lgs. 229/2011, in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e Fondo progetti", per la cui valutazione si farà riferimento ai dati comunicati dalla Ragioneria Generale dello Stato tramite la banca dati BDAP.

Per quanto riguarda il monitoraggio D.Lgs. 229/2011, attualmente l'indice di trasmissione calcolato dal portale OPEN BDAP è del 35%. E' necessario pertanto procedere alla compilazione delle schede dei CUP richiesti nell'ultimo quinquennio 2018/2022 al fine di incrementare l'indicatore relativo all'indice di trasmissione dei dati. Tale adempimento è richiesto con cadenza trimestrale (dal 1° al 30 aprile, dal 1° al 31 luglio, dal 1° al 31 ottobre, dal 1° al 31 gennaio).

L'attività fondamentale sarà quindi quella dell'aggiornamento delle informazioni relative ai CIG ? adempimento 1 - ed ai CUP ? adempimento 2 - riferiti all'Ente attraverso il coinvolgimento di tutti i RUP.

La prima attività da compiere sarà la ricognizione del pregresso relativo al quinquennio 2018/2022 (arco di tempo di osservazione di Anac):

- aggiornamento delle schede aggiudicazione e/o schede esito dei CIG presso il sistema Simog;
- aggiornamento schede CUP (attualmente i CUP non lavorati sono 493) presso BDAP. Con riferimento a tale adempimento, ciascun RUP procederà alla registrazione presso la BDAP come "utente base" e provvederà alla compilazione di tutte le schede relative al Monitoraggio Opere pubbliche dei CUP di propria competenza (sezione anagrafica, sezione finanziaria, sezione fisica, sezione procedurale).

Una volta completata la prima fase, a regime, le attività da compiere sono le seguenti :

- compilazione schede Anac dei CIG richiesti presso il sistema Simog;
- inserimento, con cadenza trimestrale, presso BDAP da parte dei RUP (abilitati come utenti base) delle variazioni inerenti ai CUP di propria competenza;
- comunicazione al referente dell'Ente dell'venuto aggiornamento per la successiva trasmissione dei dati.

<b>Risultati attesi</b>	Aggiornamento sistema delle schede Simog per i CIG richiesti nel quinquennio 2018/2022; Aggiornamento schede CUP presso BDAP																										
<b>Indicatori</b>	Aggiornamento dei dati relativi al quinquennio 2018/2022: 1. Numero CIG richiesti/Numero CIG aggiornati  . valore target => 100  Aggiornamento dei dati relativi al quinquennio 2018/2022: 2. Numero CUP richiesti/Numero CUP trasmessi BDAP. valore target => 100																										
<b>Altri settori partecipanti</b>																											
<b>Altri soggetti esterni</b>	ANAC BDAP (grado di interdipendenza: basso)																										
<b>Risorse finanziarie</b>	nessuna																										
<b>Risorse Umane</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">personale a tempo indeterminato</th> </tr> <tr> <th>categ.</th> <th>n.</th> <th>n. rapportato a percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		personale a tempo indeterminato			categ.	n.	n. rapportato a percentuale				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">personale a contratto di somministrazione</th> </tr> <tr> <th>n.</th> <th>perc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		personale a contratto di somministrazione		n.	perc	0,00	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">personale a contratto di collaborazione</th> </tr> <tr> <th>n.</th> <th>mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		personale a contratto di collaborazione		n.	mesi	0,00	0,00
personale a tempo indeterminato																											
categ.	n.	n. rapportato a percentuale																									
personale a contratto di somministrazione																											
n.	perc																										
0,00	0,00																										
personale a contratto di collaborazione																											
n.	mesi																										
0,00	0,00																										
<b>risorse strumentali</b>	proprie del settore																										

PIANO ESECUTIVO					
cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
9.2.0.1	Aggiornamento schede SIMOG: Richiesta del RASA ad Anac dell'elenco complessivo dei CIG afferenti all'Ente e dell'elenco dei CIG per i quali sussistono debiti informativi relativi al quinquennio 2018/2022.	01/01/2023	31/01/2023	Acquisizione necessarie informazioni da parte di Anac	10%
9.2.0.2	Ricognizione ed analisi dei debiti informativi relativi ai CIG segnalati da Anac da parte di ciascun RUP dell'Ente e conseguente compilazione delle relative schede Simog mancanti. (scheda esito e/o scheda aggiudicazione).	01/02/2023	30/04/2023	Aggiornamento schede SIMOG	30%
9.2.0.3	Monitoraggio D. Lgs. 229/2011: ricognizione dello storico: estrapolazione dell'elenco dei CUP in stato da lavorare e da trasmettere relativi al quinquennio 2018/2022	01/01/2023	28/02/2023	Monitoraggio dello storico riferito al quinquennio 2018/2022	10%
9.2.0.4	Monitoraggio D. Lgs. 229/2011: invio degli elenchi dei CUP da lavorare e da trasmettere ai RUP per la successiva regolarizzazione degli stessi	01/02/2023	30/04/2022	Aggiornamento piattaforma BDAP	30%
9.2.0.5	Monitoraggio 229/2011: individuazione referente di Settore per la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione delle schede CUP da parte dei RUP	01/01/2023	31/12/2023	Nomina referente di Settore	10%
9.2.0.6	Monitoraggio 229/2011: regolarizzazione delle schede CUP	01/05/2023	31/12/2023	Ridurre/eliminare i debiti informativi BDAP	10%

### 9.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE					
codice OBS	Titolo OBS				
01-08.01	Sistemi informatici				
01-08.02	Ufficio statistica				
01-08.03	Supporto sistemi Tecnologici per la Zona Omogenea				
PEG	Titolo Obiettivo PEG				
9.2.1	Monitoraggio asset IT (hardware e software), servizi IT erogati, servizi e B.Dati in uso dai Settori per l'implementazione Database di Gestione della Configurazione (CMDB)				
<b>Responsabile</b>	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO P.Fois	<b>Responsabile Coordinamento OBS</b>		<b>Responsabile Obiettivo PEG1007</b>	<b>C.A. Canu</b>
<b>Direzione Politica</b>					
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2023</b>	<b>Data Fine</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>Peso Obiettivo</b>	<b>Innovativo</b>
<b>l'obiettivo è Pluriennale?</b>	<b>No</b>	<b>% di competenza dell'anno in corso</b>	<b>100%</b>		

ATTIVITA' E RISORSE	
<b>Descrizione Attività</b>	<p>Il progetto prevede la realizzazione di un inventario degli asset IT (hardware e software), dei servizi IT erogati e di quelli utilizzati per la puntuale conoscenza e controllo degli elementi che compongono il sistema informativo dell'Ente.</p> <p>Un censimento degli asset accurato, coerente e costantemente aggiornato, consentirà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllare le infrastrutture e i servizi IT erogati;</li> <li>- prevedere e gestire correttamente gli impatti sui trattamenti di dati personali;</li> <li>- supportare i processi di gestione del rischio;</li> <li>- agevolare le verifiche di conformità alla normativa di settore.</li> <li>- razionalizzare i costi e le spese</li> <li>- individuare eventuali criticità</li> <li>- condividere il patrimonio informativo disponibile</li> </ul> <p>Il censimento degli asset/servizi è propedeutico all'implementazione di un "Database di Gestione della Configurazione" (CMDB - Configuration Management Data Base). Il CMDB è un repository che contiene l'intera infrastruttura IT e consente di monitorarla e gestirla in modo centralizzato mettendo in relazione il sistema di inventario con il database di asset management.</p>
<b>Risultati attesi</b>	<p>L'obiettivo consentirà di perseguire il valore pubblico dell'Informatica come Driver della capacità amministrativa, delle performance e di accessibilità ai servizi.</p> <p>Censire il 100% degli asset IT dell'Ente ed implementare un sistema automatizzato per il censimento degli asset in rete; Censire il 100% dei servizi IT dell'Ente.</p> <p>Mappare la relazione tra asset IT e servizi IT erogati ("on premise" e/o "in cloud").</p> <p>Classificare gli asset IT a seconda del livello di criticità per le funzioni dell'Ente.</p> <p>Censire gli asset/servizi da rinnovare o da migrare in cloud secondo le indicazioni del piano triennale per l'informatica 2021-2023</p>
<b>Indicatori</b>	<p>Percentuale di asset IT censiti e classificati. valore target =&gt; 100%</p> <p>Percentuale di servizi IT censiti e classificati. valore target =&gt; 100%</p> <p>Elenco servizi da migrare in cloud. valore target =&gt; 1</p> <p>Elenco servizi da migrare in cloud. valore target =&gt; 1</p>
<b>Altri settori partecipanti</b>	
<b>Altri soggetti esterni</b>	
<b>Risorse finanziarie</b>	

<b>Risorse Umane</b>	<b>personale a tempo indeterminato</b>			<b>personale a contratto di somministrazione</b>		<b>personale a contratto di collaborazione</b>	
	categ.	n.	n. rapportato a percentuale	n.	perc	n.	mesi
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>risorse strumentali</b>							

**PIANO ESECUTIVO**

cod.	Attività	data inizio	data fine	Risultato atteso	%
9.2.1.1	Definizione delle modalità di censimento ed aggiornamento degli asset IT	01/01/2023	01/06/2023	Documento - indicazioni sul censimento ed aggiornamento degli asset	15%
9.2.1.2	Acquisizione sistema di monitoraggio automatico degli asset in rete	01/02/2023	01/06/2023	Attivazione sistema di monitoraggio automatico degli asset IT	15%
9.2.1.3	Rilevazione e classificazione servizi utilizzati	01/06/2023	01/09/2023	Compilazione di un report per settore contenete una scheda per ogni servizio e/o piattaforma utilizzata	20%
9.2.1.4	Rivelazione piattaforme/servizi acquisiti (software, piattaforme, abbonamenti ecc.)	01/06/2023	01/09/2023	Compilazione di un report per ogni settore contenete una scheda per ogni servizio e/o piattaforma acquisiti	15%
9.2.1.5	Avvio della costruzione del database degli asset e loro classificazione	01/02/2023	31/12/2023	Avvio delle attività di implementazione del database degli asset/servizi con relativa classificazione 35%	35%